

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1. . . .	ATIVO	0,00	64.966.843,79	47.826.013,80	17.140.829,99
1.1. . .	CIRCULANTE	0,00	37.899.712,59	40.509.901,13	2.610.188,54 C
1.1.1. .	DISPONÍVEL	0,00	6.442.252,09	6.186.604,86	255.647,23 D
1.1.1.1.	CAIXA	0,00	2.812.203,41	2.789.987,81	22.215,60 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	2.812.203,41	2.789.987,81	22.215,60 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.549.035,07	3.315.603,44	233.431,63 D
1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	3.549.035,07	3.315.603,44	233.431,63 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	81.013,61	81.013,61	0,00
1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	81.013,61	81.013,61	0,00
1.1.2. .	CLIENTES	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.2.1.	CLIENTES	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.2.1.0004	Consortio Pioneiro	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.3. .	OUTROS CREDITOS	0,00	22.795.904,70	26.541.008,43	3.745.103,73 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	743.288,79	679.190,84	64.097,95 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	534.495,74	534.495,74	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	0,00	133.530,44	72.189,72	61.340,72 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	0,00	2.875,25	118,02	2.757,23 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	21.128,17	21.128,17	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	51.259,19	51.259,19	0,00
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.832.231,78	16.249.274,69	582.957,09 D
1.1.3.2.0004	Créditos Urbs	0,00	16.249.274,69	16.249.274,69	0,00
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	0,00	582.957,09	0,00	582.957,09 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	5.218.610,44	9.610.769,21	4.392.158,77 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	0,00	5.218.610,44	9.610.769,21	4.392.158,77 C
1.1.4. .	ESTOQUES	0,00	2.189.030,11	1.441.171,57	747.858,54 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	756.938,41	257.786,21	499.152,20 D
1.1.4.1.0001	Motor	0,00	178.374,37	76.659,63	101.714,74 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	0,00	32.711,39	19.541,70	13.169,69 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	0,00	6.425,67	2.856,84	3.568,83 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	0,00	21.364,56	9.495,48	11.869,08 D
1.1.4.1.0005	Eixos	0,00	79.222,50	9.990,24	69.232,26 D
1.1.4.1.0006	Freios	0,00	83.207,04	35.961,61	47.245,43 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	0,00	62.260,64	24.896,96	37.363,68 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	0,00	123.086,63	29.497,33	93.589,30 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	0,00	90.859,01	0,00	90.859,01 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	0,00	37.449,13	14.577,01	22.872,12 D
1.1.4.1.0011	Direção	0,00	13.753,36	6.122,72	7.630,64 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	0,00	28.224,11	28.186,69	37,42 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	0,00	29.430,33	14.867,58	14.562,75 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	0,00	7.128,46	3.758,13	3.370,33 D
1.1.4.2.0003	Lavação	0,00	6.837,86	5.661,15	1.176,71 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	0,00	4.357,62	1.316,07	3.041,55 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	0,00	11.106,39	4.132,23	6.974,16 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	0,00	1.402.661,37	1.168.517,78	234.143,59 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	0,00	1.302.696,20	1.150.236,45	152.459,75 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	0,00	38.342,52	11.333,25	27.009,27 D
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	0,00	61.622,65	6.948,08	54.674,57 D
1.2. . .	NÃO CIRCULANTE	0,00	27.067.131,20	7.316.112,67	19.751.018,53 D
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3. .	IMOBILIZADO	0,00	6.948.325,22	231.610,84	6.716.714,38 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	6.948.325,22	0,00	6.948.325,22 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	0,00	6.939.172,57	0,00	6.939.172,57 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	0,00	9.152,65	0,00	9.152,65 D
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00	231.610,84	231.610,84 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	0,00	0,00	231.305,76	231.305,76 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	305,08	305,08 C
1.2.4. .	ATIVO INTANGIVEL	0,00	20.018.805,98	7.084.501,83	12.934.304,15 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.4.1.	INTANGIVEL	0,00	20.018.805,98	6.939.172,57	13.079.633,41 C
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	0,00	20.018.805,98	6.939.172,57	13.079.633,41 C
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	145.329,26	145.329,26 C
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	0,00	0,00	145.329,26	145.329,26 C
2. . . .	PASSIVO	0,00	11.359.350,76	28.687.274,87	17.327.924,11 C
2.1. . .	CIRCULANTE	0,00	11.359.350,76	28.687.274,87	17.327.924,11 C
2.1.1. . .	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68 C
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68 C
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68 C
2.1.2. . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	9.996.101,95	25.097.506,64	15.101.404,69 C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.331.127,17	19.324.521,36	13.993.394,19 C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.019.029,90	1.683.891,49	664.861,59 C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	0,00	4.312.097,27	17.640.629,87	13.328.532,60 C
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.934.374,06	3.014.251,57	1.079.877,51 C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	0,00	1.153.480,53	1.629.070,37	475.589,84 C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	0,00	82.037,91	168.357,38	86.319,47 C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	0,00	61.938,48	123.289,54	61.351,06 C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	0,00	434.574,80	823.186,02	388.611,22 C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	0,00	18.679,73	36.129,86	17.450,13 C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	10.830,82	21.713,57	10.882,75 C
2.1.2.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	18.008,97	21.128,17	3.119,20 C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	118.824,89	118.824,89	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	0,00	35.860,40	71.720,80	35.860,40 C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	0,00	137,53	830,97	693,44 C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.478,12	32.859,11	29.380,99 C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	3.043,61	32.081,43	29.037,82 C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	0,00	0,00	226,30	226,30 C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	0,00	62,51	179,38	116,87 C
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.727.122,60	2.725.874,60	1.248,00 D
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	0,00	2.725.874,60	2.725.874,60	0,00
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 D
2.1.3. . .	PROVISÕES	0,00	1.312.319,26	3.492.243,00	2.179.923,74 C
2.1.3.1.	DIVERSAS	0,00	1.312.319,26	3.492.243,00	2.179.923,74 C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	0,00	94.212,11	1.682.079,19	1.587.867,08 C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	0,00	33.676,71	625.733,37	592.056,66 C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	863.287,56	863.287,56	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário - INSS	0,00	321.142,88	321.142,88	0,00
3. . . .	RECEITAS	0,00	129.450,51	7.418.983,90	7.289.533,39 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.450,51	7.417.735,90	7.288.285,39 C
3.1.1. . .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90 C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90 C
3.1.2. . .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51 D
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
3.2.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
4. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.282.964,09	1.806.336,58	7.476.627,51 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.740.937,80	1.747.914,52	6.993.023,28 D
4.1.1. . .	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	6.675.844,31	866.823,85	5.809.020,46 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	5.209.141,75	857.551,13	4.351.590,62 D
4.1.1.1.0001	Salários	0,00	1.556.585,93	16.308,21	1.540.277,72 D
4.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.466.749,65	4.625,65	1.462.124,00 D
4.1.1.1.0003	13 ° Salário	0,00	707.036,01	561.189,90	145.846,11 D
4.1.1.1.0004	INSS	0,00	470.010,85	0,00	470.010,85 D
4.1.1.1.0005	FGTS	0,00	128.862,55	0,00	128.862,55 D
4.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00 D

RB
13.079.633,41
13.079.633,41
145.329,26
145.329,26
Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	0,00	6.072,07	6.072,07 C
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	263.022,95	263.022,95	263.022,95 D
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	545.638,89	6.332,35	539.306,54 D
4.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00 D
4.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	39.789,92	0,00	39.789,92 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	1.199.144,78	0,00	1.199.144,78 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	1.150.236,45	0,00	1.150.236,45 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	11.333,25	0,00	11.333,25 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	6.948,08	0,00	6.948,08 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	30.627,00	0,00	30.627,00 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	267.557,78	9.272,72	258.285,06 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	0,00	1.645,70	1.645,70 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	1.376,00	7.627,02	6.251,02 C
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	8.024,07	0,00	8.024,07 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	258.157,71	0,00	258.157,71 D
4.1.2.	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	1.688.458,47	881.090,67	807.367,80 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	676.696,33	158.076,61	518.619,72 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	225.896,82	1.641,73	224.255,09 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	139.949,32	387,22	139.562,10 D
4.1.2.1.0003	13º Salário	0,00	109.616,97	89.045,14	20.571,83 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	67.605,18	0,00	67.605,18 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	19.855,69	0,00	19.855,69 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	925,95	845,88	80,07 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	40.748,79	40.748,79	0,00
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	52.061,17	25.407,85	26.653,32 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	18.562,37	0,00	18.562,37 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	1.474,07	0,00	1.474,07 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	990.948,01	723.014,06	267.933,95 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	78.104,00	0,00	78.104,00 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	11.592,55	0,00	11.592,55 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	3.006,59	0,00	3.006,59 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	8.786,71	0,00	8.786,71 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	9.936,82	0,00	9.936,82 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	35.777,84	0,00	35.777,84 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	24.780,33	0,00	24.780,33 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	64.589,34	0,00	64.589,34 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	3.753,89	0,00	3.753,89 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	9.649,60	0,00	9.649,60 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	5.511,27	0,00	5.511,27 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	14.577,01	0,00	14.577,01 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	720.882,06	723.014,06	2.132,00 C
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	20.814,13	0,00	20.814,13 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Percíveis	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	5.661,15	0,00	5.661,15 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	4.113,12	0,00	4.113,12 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	1.065,16	0,00	1.065,16 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	8.595,00	0,00	8.595,00 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	104,70	0,00	104,70 D
4.1.3.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	376.635,02	0,00	376.635,02 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	231.305,76	0,00	231.305,76 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	231.305,76	0,00	231.305,76 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	145.329,26	0,00	145.329,26 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	145.329,26	0,00	145.329,26 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	542.026,29	58.422,06	483.604,23 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	542.026,29	58.422,06	483.604,23 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	439.957,34	58.422,06	381.535,28 D
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	90.188,14	285,77	89.902,37 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	75.527,20	0,00	75.527,20 D
4.2.1.1.0003	13º Salário	0,00	46.717,36	38.758,15	7.959,21 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	27.648,25	0,00	27.648,25 D

SRF
FIS 308
539.306,54 D
24.520,00 D

[Handwritten signature]

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	7.572,71	0,00	7.572,71 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	17.378,85	17.378,85	0,00 D
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	28.096,10	1.999,29	26.096,81 D
4.2.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	18.540,31	0,00	18.540,31 D
4.2.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	12.608,42	0,00	12.608,42 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.577,11	0,00	27.577,11 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	9.920,88	0,00	9.920,88 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	97,01	0,00	97,01 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	2.000,29	0,00	2.000,29 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equip's Instalação	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	625,30	0,00	625,30 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	3.966,69	0,00	3.966,69 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	363,00	0,00	363,00 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	190,00	0,00	190,00 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	1.389,59	0,00	1.389,59 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.480,76	0,00	5.480,76 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	702,36	0,00	702,36 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	4.778,40	0,00	4.778,40 D
4.2.1.6.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	305,08	0,00	305,08 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informática	0,00	305,08	0,00	305,08 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	68.706,00	0,00	68.706,00 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	68.706,00	0,00	68.706,00 D
			85.738.609,15	85.738.609,15	

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDARUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

Administrador

Elisabete Ferreira de Souza
Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº	41
RUBRICA:	<i>h</i>

PROTOCOLO Nº 01-064812/2013

DE : URBS / URBSEGE - SECRETARIA GERAL - URBS

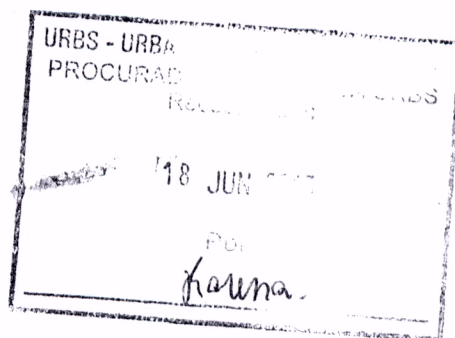
PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO - 83975

URBS / URBSEGE - SECRETARIA GERAL - URBS



À P.D.A,

para ciência.

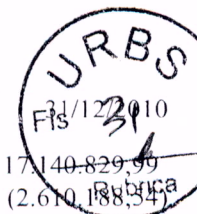
[Signature] 18.06.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



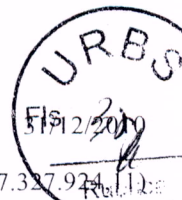
ATIVO	
CIRCULANTE	17.140.829,99
DISPONÍVEL	(2.610.188,54)
CAIXA	255.647,23
Caixa Geral	22.215,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.215,60
Banco Itaú S/A - Filial	233.431,63
CLIENTES	233.431,63
CLIENTES	131.409,42
Consortio Pioneiro	131.409,42
OTROS CREDITOS	131.409,42
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(3.745.103,73)
Férias	64.097,95
Insuficiência de Saldos	61.340,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.757,23
Adiantamento para aquisição de bens	582.957,09
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	582.957,09
Transferências entre matriz e filial	(4.392.158,77)
ESTOQUES	(4.392.158,77)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	747.858,54
Motor	499.152,20
Caixa de Câmbio	101.714,74
Transmissão	13.169,69
Embreagem	3.568,83
Eixos	11.869,08
Freios	69.232,26
Elétrica	47.245,43
Carroceria	37.363,68
Rodagem	93.589,30
Suspensão	90.859,01
Direção	22.872,12
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	7.630,64
OUTROS ESTOQUES	37,42
Outros Materiais	14.562,75
Lavação	3.370,33
Equipamentos de Segurança	1.176,71
Material de Consumo de Oficina	3.041,55
COMBUSTÍVEIS	6.974,16
Óleo Diesel	234.143,59
Óleo Motor	152.459,75
Lubrificantes Outros	27.009,27
NÃO CIRCULANTE	54.674,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.751.018,53
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	100.000,00
Dante Luiz Franceschi	100.000,00
IMOBILIZADO	100.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	6.716.714,38
Veículos de Linha	6.948.325,22
Equipamentos de Informática	6.939.172,57
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	9.152,65
Veículos de Linha	(231.610,84)
Equipamentos de Informatica	(231.305,76)
ATIVO INTANGIVEL	(305,08)
INTANGIVEL	12.934.304,15
Outorga para Concessões de Transporte Co	13.079.633,41
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	13.079.633,41
Amortização de Outorgas Concessões de T	(145.329,26)
	(145.329,26)

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

**PASSIVO****CIRCULANTE****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA****FINANCIAMENTOS**

Itaú - Empréstimo Consignado

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**FORNECEDORES DIVERSOS**

Fornecedores Diversos

Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Car

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Salários a Pagar

FGTS a Pagar

Contribuição a Sindicatos a Pagar

INSS a Pagar

Encargos Sociais - Assistência Médica e

Pensão Alimentícia a Pagar

Líquido de Rescisões a Pagar

Pro-labore a Pagar

INSS Retido a Pagar

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar

IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar

ISS Retido a Pagar

OUTRAS EXIGIBILIDADES

Bens recebidos em demonstração ou comoda

PROVISÕES**DIVERSAS**

Provisão de Férias

Provisão de Encargos sobre Férias - INSS

(17.327.924,11)

(17.327.924,11)

(46.595,68)

(46.595,68)

(46.595,68)

(15.101.404,69)

(13.993.394,19)

(664.861,59)

(13.328.532,60)

(1.079.877,51)

(475.589,84)

(86.319,47)

(61.351,06)

(388.611,22)

(17.450,13)

(10.882,75)

(3.119,20)

(35.860,40)

(693,44)

(29.380,99)

(29.037,82)

(226,30)

(116,87)

1.248,00

1.248,00

(2.179.923,74)

(2.179.923,74)

(1.587.867,08)

(592.056,66)

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP

Demonstração Fluxo de Caixa

CNPJ 81.305.377/0002-31

Em: 31/12/2010

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R\$	
	PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	8.038.792,19	8.038.792,19
Prejuízo Líquido do Exercício	-187.094,12	
+ Depreciações do Exercício	8.220.405,55	
+ Despesas com juros e Atualizações	5.480,76	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	6.818.631,60	6.818.631,60
Clientes	-131.409,42	
Adiantamentos	-647.055,04	
Outros Valores Realizáveis	4.392.158,77	
Estoques	-747.858,54	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	663.613,59	
Provisões Constituídas	2.179.923,74	
Demais Obrigações		
Salários e Contribuições a Pagar	1.079.877,51	
Impostos Diversos a Pagar	29.380,99	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-27.971.424,08	-27.971.424,08
Valor de venda do ativo imobilizado	0,00	
Aplicações no Imobilizado	-14.937.119,93	
Empréstimos concedidos	-100.000,00	
Aumento do ativo intangível	-12.934.304,15	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	13.369.647,52	13.369.647,52
Instituições Financeiras	41.114,92	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	13.328.532,60	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	255.647,23	255.647,23
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2009	0,00	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2010	255.647,23	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2010

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MARILIO DA CRUZ Nº 333
FLAMÁ FOMENTCA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA JARDIM - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Elisabete Ferreira de Souza
ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurício da Cruz nº 333
S. J. Pinhaiz - CEP 83040-100
RUA JOSÉ MARILIO DA CRUZ Nº 333
FLAMÁ FOMENTCA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2010 A 31 DEZEMBRO DE 2010

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-187.094,12	-187.094,12
Redução de Capital Social	0,00					0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.094,12	-187.094,12

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MARCELLO DA CRUZ 1133
PLANTA FONSECA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Elisabete Ferreira de Souza
ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Marinho da Cruz nº 333
01.716-050 - São José dos Pinhais
Fone: 3330-4321
E-mail: elisabete@autoviaosj.com.br
CPF: 035.554.963-08

**Demonstração Contábil**

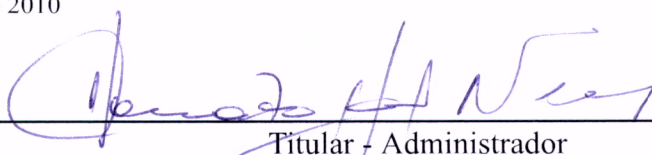
01/01/2010 - 31/12/2010

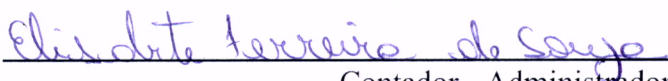
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

	31/12/2010
RESULTADO	187.094,12
RECEITA	(7.155.345,43)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(7.159.578,19)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(7.159.578,19)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.480,76
DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,76
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
CUSTOS E DESPESAS	7.342.439,55
CUSTOS DEPENDENTES	1.489.145,05
COMBUSTÍVEL	1.150.236,45
LUBRIFICANTES	18.281,33
RODAGEM	30.627,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	287.682,92
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.317,35
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	5.334.339,19
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	1.540.277,72
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.740.077,98
PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	13.887,57
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	224.255,09
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	274.328,19
PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	8.399,07
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	186.302,37
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	195.232,91
BENEFÍCIOS	111.788,37
FUNDO ASSISTENCIAL	39.789,92
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	376.940,10
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	231.305,76
AMORTIZAÇÕES	145.329,26
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	305,08
TRIBUTOS S/ RECEITA	129.450,51
TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	129.450,51

Reconhecemos a exatidão do presente SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Curitiba, 31 de dezembro de 2010



Titular - Administrador

Contador - Administrador
CRC PR - 12381.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PRELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurício da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1. . . .	ATIVO	17.140.829,99 D	150.339.531,66	141.957.116,33	25.533.245,32 D
1.1. . .	CIRCULANTE	2.610.188,54 C	139.015.709,68	138.897.717,75	2.492.196,61 C
1.1.1. .	DISPONÍVEL	255.647,23 D	69.781.716,61	69.844.013,43	193.350,41 D
1.1.1.1.	CAIXA	22.215,60 D	19.299.529,65	19.229.248,98	92.496,27 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	22.215,60 D	19.299.529,65	19.229.248,98	92.496,27 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	233.431,63 D	46.916.685,82	47.049.513,31	100.604,14 D
1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	233.431,63 D	46.916.685,82	47.049.513,31	100.604,14 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	3.565.501,14	3.565.251,14	250,00 D
1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	3.565.501,14	3.565.251,14	250,00 D
1.1.2. .	CLIENTES	131.409,42 D	45.774.207,08	45.727.883,65	177.732,85 D
1.1.2.1.	CLIENTES	131.409,42 D	45.774.207,08	45.727.883,65	177.732,85 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	0,00	34.993.410,56	34.816.427,71	176.982,85 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	0,00	8.680,00	7.930,00	750,00 D
1.1.2.1.0004	Consortio Pioneiro	131.409,42 D	10.772.116,52	10.903.525,94	0,00
1.1.3. .	OUTROS CREDITOS	3.745.103,73 C	12.892.892,89	12.772.812,12	3.625.022,96 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.097,95 D	4.845.611,22	4.816.804,82	92.904,35 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	3.353.243,85	3.353.243,85	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	61.340,72 D	836.380,27	807.296,12	90.424,87 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	2.757,23 D	11.039,13	11.316,88	2.479,48 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	240.129,73	240.129,73	0,00
1.1.3.1.0005	Adiant. Abono de PIS	0,00	70.116,84	70.116,84	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	334.231,40	334.231,40	0,00
1.1.3.1.0009	Empréstimos a Colaboradores	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	582.957,09 D	1.102.627,92	43.474,02	1.642.110,99 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	47.517,45	43.140,02	4.377,43 D
1.1.3.2.0002	Devolução de Compras	0,00	334,00	334,00	0,00
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	582.957,09 D	1.054.776,47	0,00	1.637.733,56 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	703.091,48	703.058,13	33,35 D
1.1.3.4.0001	IRPJ a Compensar	0,00	33,35	0,00	33,35 D
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	10.867,88	10.867,88	0,00
1.1.3.4.0006	ISS Retido	0,00	692.190,25	692.190,25	0,00
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	4.392.158,77 C	6.241.562,27	7.209.475,15	5.360.071,65 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	4.392.158,77 C	6.241.562,27	7.209.475,15	5.360.071,65 C
1.1.4. .	ESTOQUES	747.858,54 D	10.566.893,10	10.553.008,55	761.743,09 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	499.152,20 D	2.155.895,73	2.152.718,31	502.329,62 D
1.1.4.1.0001	Motor	101.714,74 D	490.039,54	480.370,74	111.383,54 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	13.169,69 D	68.150,81	62.961,43	18.359,07 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	3.568,83 D	5.231,22	4.887,37	3.912,68 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	11.869,08 D	122.623,09	126.430,07	8.062,10 D
1.1.4.1.0005	Eixos	69.232,26 D	83.506,71	87.090,76	65.648,21 D
1.1.4.1.0006	Freios	47.245,43 D	296.957,99	293.976,19	50.227,23 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	37.363,68 D	179.742,40	169.362,76	47.743,32 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	93.589,30 D	260.414,31	230.231,74	123.771,87 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	90.859,01 D	290.280,44	346.647,17	34.492,28 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	22.872,12 D	130.316,46	122.511,42	30.677,16 D
1.1.4.1.0011	Direção	7.630,64 D	38.930,48	38.788,96	7.772,16 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	37,42 D	189.702,28	189.459,70	280,00 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	14.562,75 D	122.734,68	105.129,55	32.167,88 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	3.370,33 D	21.613,14	17.576,22	7.407,25 D
1.1.4.2.0003	Lavação	1.176,71 D	52.089,46	47.559,80	5.706,37 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	3.041,55 D	12.243,92	10.788,89	4.496,58 D
1.1.4.2.0007	Manutenção Predial	0,00	633,29	373,67	259,62 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	6.974,16 D	36.154,87	28.830,97	14.298,06 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	234.143,59 D	8.288.262,69	8.295.160,69	227.245,59 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	152.459,75 D	8.012.696,07	8.009.856,91	155.298,91 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	27.009,27 D	93.850,85	91.419,84	29.440,28 D
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	54.674,57 D	181.715,77	193.883,94	42.506,40 D
1.2. . .	NÃO CIRCULANTE	19.751.018,53 D	11.323.821,98	3.059.398,58	28.015.441,93 D
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 D	440.004,91	0,00	540.004,91 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	100.000,00 D	215.297,58	0,00	315.297,58 D
1.2.1.3.0001	Hermínio Brunatto Filho	0,00	26.282,15	0,00	26.282,15 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	100.000,00 D	189.015,43	0,00	289.015,43 D
1.2.1.4.	EMPRESTIMOS A EMPRESAS	0,00	223.694,23	0,00	223.694,23 D
1.2.1.4.0001	Haras Belmont Ltda	0,00	82.919,23	0,00	82.919,23 D
1.2.1.4.0002	Princesa do Norte Administração e Participações Ltda	0,00	140.775,00	0,00	140.775,00 D
1.2.1.5.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
1.2.1.5.0001	Devedores Diversos	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
1.2.3.	IMOBILIZADO	6.716.714,38 D	10.883.817,07	2.187.423,02	15.413.108,43 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	6.948.325,22 D	10.883.688,92	0,00	17.832.014,14 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	6.939.172,57 D	10.854.300,00	0,00	17.793.472,57 D
1.2.3.2.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
1.2.3.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	0,00	9.474,80	0,00	9.474,80 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	9.152,65 D	10.561,12	0,00	19.713,77 D
1.2.3.2.0006	Instalações Administrativas	0,00	4.973,00	0,00	4.973,00 D
1.2.3.2.0007	Móveis e Utensílios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	231.610,84 C	128,15	2.187.423,02	2.418.905,71 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	231.305,76 C	0,00	2.183.305,05	2.414.610,81 C
1.2.3.5.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	0,00	118,50	118,50 C
1.2.3.5.0004	Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	618,71	618,71 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informática	305,08 C	0,00	3.016,85	3.321,93 C
1.2.3.5.0006	Instalações Administrativas	0,00	128,15	293,92	165,77 C
1.2.3.5.0007	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	69,99	69,99 C
1.2.4.	ATIVO INTANGIVEL	12.934.304,15 D	0,00	871.975,56	12.062.328,59 D
1.2.4.1.	INTANGIVEL	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	145.329,26 C	0,00	871.975,56	1.017.304,82 C
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	145.329,26 C	0,00	871.975,56	1.017.304,82 C
2.	PASSIVO	17.140.829,99 C	83.136.050,96	90.219.769,43	24.224.548,46 C
2.1.	CIRCULANTE	17.327.924,11 C	79.326.257,15	77.706.235,07	15.707.902,03 C
2.1.1.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	46.595,68 C	4.436.018,68	7.295.003,19	2.905.580,19 C
2.1.1.1.	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	2.544.515,58	3.757.081,01	1.212.565,43 C
2.1.1.1.0001	Empréstimos Capital de Giro	0,00	2.430.000,00	3.757.081,01	1.327.081,01 C
2.1.1.1.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	0,00	114.515,58	0,00	114.515,58 D
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	46.595,68 C	1.891.503,10	3.537.922,18	1.693.014,76 C
2.1.1.2.0001	Banco Mercedes	0,00	0,00	1.211.767,66	1.211.767,66 C
2.1.1.2.0002	Banco Volvo	0,00	79.496,13	460.605,70	381.109,57 C
2.1.1.2.0004	Banco Guanabara	0,00	66.996,17	347.640,12	280.643,95 C
2.1.1.2.0005	(-) Apropriação Encargos Financeiros	0,00	1.293.141,48	146.530,81	1.146.610,67 D
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	46.595,68 C	381.784,27	354.131,75	18.943,16 C
2.1.1.2.0008	Banco Safra	0,00	70.085,05	1.017.246,14	947.161,09 C
2.1.2.	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.101.404,69 C	71.413.580,90	66.999.210,29	10.687.034,08 C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	13.993.394,19 C	28.829.346,66	22.628.969,35	7.793.016,88 C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	664.861,59 C	16.507.874,45	18.263.515,34	2.420.502,48 C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	13.328.532,60 C	12.321.472,21	4.365.454,01	5.372.514,40 C
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.079.877,51 C	18.876.834,61	20.197.267,94	2.400.310,84 C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	475.589,84 C	10.692.285,06	10.783.961,56	567.266,34 C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	86.319,47 C	1.088.625,23	1.137.101,90	134.796,14 C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	61.351,06 C	776.557,22	738.093,82	22.887,66 C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	388.611,22 C	4.486.122,14	5.445.055,27	1.347.544,35 C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	17.450,13 C	131.845,02	129.219,61	14.824,72 C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	10.882,75 C	133.929,89	137.574,00	14.526,86 C
2.1.2.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	3.119,20 C	238.978,73	240.129,73	4.270,20 C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	723.193,87	723.193,87	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	35.860,40 C	464.515,76	467.950,10	39.294,74 C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	693,44 C	22.849,34	24.649,17	2.493,27 C
2.1.2.2.0011	(-) Apropriação encargos Parcelamentos Tributos	0,00	65.934,54	9.419,22	56.515,32 D
2.1.2.2.0012	Parcelamento INSS	0,00	51.997,81	360.919,69	308.921,88 C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.380,99 C	1.124.504,21	1.580.126,76	485.003,54 C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	29.037,82 C	232.001,39	244.994,55	42.030,98 C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	226,30 C	3.206,93	3.333,21	352,58 C
2.1.2.3.0004	COFINS a Pagar	0,00	723.687,55	1.086.751,56	363.064,01 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.2.3.0005	PIS a Pagar	0,00	156.799,39	235.463,35	235.463,35 C
2.1.2.3.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	0,00	0,00	180,44	180,44 C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	0,00	3.254,24	3.494,96	240,72 C
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	116,87 C	2.637,66	2.991,64	470,85 C
2.1.2.3.0013	IOF a Pagar	0,00	2.917,05	2.917,05	0,00
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.248,00 D	19.239.452,81	19.249.403,67	8.702,86 C
2.1.2.4.0001	Contas a Pagar	0,00	4.896,22	4.896,22	0,00
2.1.2.4.0006	Processos Cives a Pagar	0,00	16.853,25	23.183,25	6.330,00 C
2.1.2.4.0007	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	100.750,00	118.250,00	17.500,00 C
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	0,00	19.116.953,34	19.103.074,20	13.879,14 D
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	1.248,00 D	0,00	0,00	1.248,00 D
2.1.2.5.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	3.343.442,61	3.343.442,57	0,04 D
2.1.2.5.0001	COFINS a Recolher	0,00	1.071.102,19	1.071.102,19	0,00
2.1.2.5.0002	PIS a Recolher	0,00	232.072,24	232.072,24	0,00
2.1.2.5.0005	ISS a Recolher	0,00	692.190,25	692.190,25	0,00
2.1.2.5.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	1.303.174,43	1.303.174,43	0,00
2.1.2.5.0007	Transitória - Adiantamentos	0,00	44.903,50	44.903,46	0,04 D
2.1.3.	PROVISÕES	2.179.923,74 C	3.476.657,57	3.412.021,59	2.115.287,76 C
2.1.3.1.	DIVERSAS	2.179.923,74 C	3.476.657,57	3.412.021,59	2.115.287,76 C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	1.587.867,08 C	1.467.265,16	1.414.221,35	1.534.823,27 C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	592.056,66 C	537.677,78	526.085,61	580.464,49 C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	1.072.752,63	1.072.752,63	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário - INSS	0,00	398.962,00	398.962,00	0,00
2.2.	NÃO CIRCULANTE	0,00	2.324.002,83	11.027.743,38	8.703.740,55 C
2.2.1.	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.324.002,83	11.027.743,38	8.703.740,55 C
2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	0,00	216.642,22	1.184.200,91	967.558,69 C
2.2.1.1.0003	(-) Apropriação Encargos Parcelamentos Tributários	0,00	216.642,22	0,00	216.642,22 D
2.2.1.1.0004	Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	1.184.200,91	1.184.200,91 C
2.2.1.2.	FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	0,00	2.107.360,61	9.843.542,47	7.736.181,86 C
2.2.1.2.0001	Banco Mercedes	0,00	0,00	2.272.832,49	2.272.832,49 C
2.2.1.2.0002	Banco Volvo	0,00	0,00	1.895.728,43	1.895.728,43 C
2.2.1.2.0004	Banco Guanabara	0,00	15.929,69	630.577,58	614.647,89 C
2.2.1.2.0005	(-) Apropriação encargos financeiros	0,00	2.091.430,92	0,00	2.091.430,92 D
2.2.1.2.0006	Banco Safra	0,00	0,00	5.044.403,97	5.044.403,97 C
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.	OUTRAS CONTAS	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.1.	RESULTADOS	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.1.0002	Prejuízos acumulados	0,00	187.094,12	0,00	187.094,12 D
2.3.4.1.0004	Prejuízo do exercício	187.094,12 D	0,00	1.485.790,98	1.298.696,86 C
2.3.4.1.0005	Lucro do exercício	0,00	1.298.696,86	0,00	1.298.696,86 D
3.	RECEITAS	0,00	2.334.785,25	46.481.111,01	44.146.325,76 C
3.1.	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.334.785,25	46.457.662,21	44.122.876,96 C
3.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.2.	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.207.521,11	27,55	2.207.493,56 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	2.207.521,11	27,55	2.207.493,56 D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	232.071,92	0,00	232.071,92 D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	1.071.101,93	0,00	1.071.101,93 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	904.347,26	27,55	904.319,71 D
3.2.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.448,80	23.448,80 C
3.2.1.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190,36	190,36 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	105,34	105,34 C
3.2.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	105,34	105,34 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,02	85,02 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	85,02	85,02 C
3.2.2.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.258,44	23.258,44 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.258,44	23.258,44 C
3.2.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	15.578,44	15.578,44 C
4.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.529.107,60	1.681.478,70	42.847.628,90 D

1.248,00 D

235.463,35 C

180,44 C

240,72 C

470,85 C

8.702,86 C

0,00

6.330,00 C

17.500,00 C

13.879,14 D

1.248,00 D

0,04 D

0,00

0,00

0,00

0,04 D

2.115.287,76 C

2.115.287,76 C

1.534.823,27 C

580.464,49 C

0,00

0,00

8.703.740,55 C

8.703.740,55 C

967.558,69 C

216.642,22 D

1.184.200,91 C

7.736.181,86 C

2.272.832,49 C

1.895.728,43 C

614.647,89 C

2.091.430,92 D

5.044.403,97 C

187.094,12 D

1.485.790,98

187.094,12 D

1.485.790,98

187.094,12 D

1.298.696,86 C

1.298.696,86 D

44.146.325,76 C

44.122.876,96 C

46.330.370,52 C

46.330.370,52 C

46.330.370,52 C

2.207.493,56 D

2.207.493,56 D

232.071,92 D

1.071.101,93 D

904.319,71 D

23.448,80 C

190,36 C

105,34 C

105,34 C

85,02 C

85,02 C

23.258,44 C

23.258,44 C

7.680,00 C

15.578,44 C

42.847.628,90 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.1.1.	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	39.208.761,40	1.604.073,62	37.604.687,78 D
4.1.1.1.1.	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	31.347.892,58	1.468.097,41	29.879.795,17 D
4.1.1.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	17.801.466,52	1.393.545,71	16.407.920,81 D
4.1.1.1.1.0001	Salários	0,00	10.067.193,01	114.154,01	9.953.039,00 D
4.1.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.191.448,70	430.945,50	760.503,20 D
4.1.1.1.1.0003	13 ° Salário	0,00	897.204,96	61.106,61	836.098,35 D
4.1.1.1.1.0004	INSS	0,00	3.313.905,46	768,70	3.313.136,76 D
4.1.1.1.1.0005	FGTS	0,00	866.050,58	1,04	866.049,54 D
4.1.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	55.920,50	0,00	55.920,50 D
4.1.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	4.289,62	58.825,41	54.535,79 C
4.1.1.1.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	333.326,49	243.551,83	89.774,66 D
4.1.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	440.822,22	484.192,61	43.370,39 C
4.1.1.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00 D
4.1.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	259.770,00	0,00	259.770,00 D
4.1.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	227.912,90	0,00	227.912,90 D
4.1.1.1.1.0013	Treinamento	0,00	25.972,08	0,00	25.972,08 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	8.861.038,03	0,00	8.861.038,03 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	7.994.747,26	0,00	7.994.747,26 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	91.419,84	0,00	91.419,84 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	198.961,71	0,00	198.961,71 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	575.909,22	0,00	575.909,22 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	4.685.388,03	74.551,70	4.610.836,33 D
4.1.1.3.0001	Licenciamento de Veículos	0,00	102.280,00	0,00	102.280,00 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	68,10	5.737,92	5.669,82 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	80.872,38	65.854,78	15.017,60 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	22.722,09	1.823,87	20.898,22 D
4.1.1.3.0007	Assalto a Cobradores	0,00	80,00	1.080,02	1.000,02 C
4.1.1.3.0008	Seguros	0,00	6.465,25	0,00	6.465,25 D
4.1.1.3.0009	Taxas de trânsito	0,00	92,86	0,00	92,86 D
4.1.1.3.0011	Outros Custos Gerais	0,00	1.591.914,65	0,00	1.591.914,65 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	1.535.678,45	55,11	1.535.623,34 D
4.1.1.3.0014	Despesas Urbs - Descontos Planilha	0,00	53.058,15	0,00	53.058,15 D
4.1.1.3.0015	Despesas com Consórcio Pioneiro	0,00	1.292.156,10	0,00	1.292.156,10 D
4.1.2.	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	4.805.469,71	135.976,21	4.669.493,50 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	2.539.983,05	134.542,79	2.405.440,26 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	1.399.692,59	5.187,97	1.394.504,62 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	170.276,90	21.816,45	148.460,45 D
4.1.2.1.0003	13° Salário	0,00	126.704,89	1.842,14	124.862,75 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	479.677,53	0,00	479.677,53 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	126.106,51	0,00	126.106,51 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	2.446,79	2.420,80	25,99 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	47.048,19	62.162,79	15.114,60 C
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	61.687,72	41.112,64	20.575,08 D
4.1.2.1.0011	Assistência Médica	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	49.062,04	0,00	49.062,04 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	31.439,89	0,00	31.439,89 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	1.945.509,50	1.433,42	1.944.076,08 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	495.539,16	0,00	495.539,16 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	85.181,62	0,00	85.181,62 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	5.812,00	0,00	5.812,00 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	114.159,47	0,00	114.159,47 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	86.632,96	0,00	86.632,96 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	298.495,73	0,00	298.495,73 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	154.056,73	0,00	154.056,73 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	334.039,04	0,00	334.039,04 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	132.745,18	325,60	132.419,58 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	77.078,19	0,00	77.078,19 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	39.430,26	0,00	39.430,26 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	120.007,28	0,00	120.007,28 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	0,00	1.107,82	1.107,82 C
4.1.2.2.0014	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	2.331,88	0,00	2.331,88 D

URBS
Fls. 17
20.879.795,17 D
16.407.920,81 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	319.977,16	0,00	319.977,16 D
4.1.2.3.0001	Frete e Carretos	0,00	1.078,51	0,00	1.078,51 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	0,00	8.222,11	0,00	8.222,11 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	11.423,00	0,00	11.423,00 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	58.238,65	0,00	58.238,65 D
4.1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	0,00	66.208,02	0,00	66.208,02 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	0,00	5.611,53	0,00	5.611,53 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	66.129,06	0,00	66.129,06 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	9.052,70	0,00	9.052,70 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	93.488,82	0,00	93.488,82 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	524,76	0,00	524,76 D
4.1.3.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.055.399,11	0,00	3.055.399,11 D
4.1.3.1.	DEPRECIACÕES	0,00	2.183.423,55	0,00	2.183.423,55 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	2.183.305,05	0,00	2.183.305,05 D
4.1.3.1.0002	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	13,17	0,00	13,17 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	105,33	0,00	105,33 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	871.975,56	0,00	871.975,56 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	871.975,56	0,00	871.975,56 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.320.346,20	77.405,08	5.242.941,12 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.320.346,20	77.405,08	5.242.941,12 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.738.719,07	38.721,49	1.699.997,58 D
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	550.075,79	316,94	549.758,85 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	66.993,77	6.956,26	60.037,51 D
4.2.1.1.0003	13º Salário	0,00	50.286,01	1.123,23	49.162,78 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	191.601,58	0,00	191.601,58 D
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	55.200,55	0,00	55.200,55 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	1.231,13	0,00	1.231,13 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	18.658,45	17.673,34	985,11 D
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	23.854,86	12.651,72	11.203,14 D
4.2.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93 D
4.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	22.505,00	0,00	22.505,00 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	629.880,00	0,00	629.880,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	125.976,00	0,00	125.976,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	932.316,11	216,13	932.099,98 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	114.110,62	0,00	114.110,62 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	193.421,44	0,00	193.421,44 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	93.224,14	0,00	93.224,14 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	0,00	23,45	0,00	23,45 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	960,21	0,00	960,21 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	29.959,11	0,00	29.959,11 D
4.2.1.2.0008	Água	0,00	903,42	0,00	903,42 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equip. Instalação	0,00	13.553,97	0,00	13.553,97 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	1.166,10	0,00	1.166,10 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	46.945,87	0,00	46.945,87 D
4.2.1.2.0013	Telefone	0,00	62.596,53	0,00	62.596,53 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	8.635,33	0,00	8.635,33 D
4.2.1.2.0015	Gastos com Funcionários	0,00	20.662,11	216,13	20.445,98 D
4.2.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	75.103,49	0,00	75.103,49 D
4.2.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	117,60	0,00	117,60 D
4.2.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	12.067,18	0,00	12.067,18 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	8.175,58	0,00	8.175,58 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	221.791,78	0,00	221.791,78 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	26.608,37	0,00	26.608,37 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.777.484,22	38.278,46	1.739.205,76 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	1.497.557,59	38.097,82	1.459.459,77 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	119.948,56	180,01	119.768,55 D
4.2.1.3.0003	Encargos de financiamentos de veículos	0,00	146.530,81	0,00	146.530,81 D
4.2.1.3.0005	IOF	0,00	13.386,29	0,00	13.386,29 D
4.2.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,63	0,63 C
4.2.1.3.0007	Multas Diversas	0,00	60,97	0,00	60,97 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.576,58	0,00	3.576,58 D
4.2.1.4.0004	Impostos e Taxas	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00 D
4.2.1.4.0005	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	0,32	0,00	0,32 D
4.2.1.4.0006	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	0,26	0,00	0,26 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	78,90	0,00	78,90 D
4.2.1.5.0002	Outras Despesas Indedutíveis	0,00	78,90	0,00	78,90 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.871,32	0,00	3.871,32 D
4.2.1.6.0003	Equipamentos de Comunicação	0,00	490,56	0,00	490,56 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	0,00	69,99	0,00	69,99 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	3.016,85	0,00	3.016,85 D
4.2.1.6.0008	Instalações Administrativas	0,00	293,92	0,00	293,92 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	864.300,00	189,00	864.111,00 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	43,00	0,00	43,00 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	864.257,00	189,00	864.068,00 D
			280.339.475,47	280.339.475,47	

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO S. JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURILIO DA CRUZ Nº333

PLANTA POLÍGONA - CEP 83040-100

S. J. PINHAIS - PARANÁ

Administrador

Elisabete Ferreira de Souza

Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA

Rua José Maurílio da Cruz nº333

S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321

Bacharel em Ciências Contábeis

CRC PR - 050162/O-2

CPF 003.956.309-08

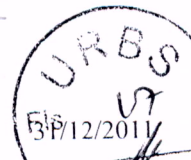
Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

BALANÇO 2011 Pag. 1



ATIVO	25.583.245,32
CIRCULANTE	(2.492.196,61)
DISPONÍVEL	193.350,41
CAIXA	92.496,27
Caixa Geral	92.496,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.604,14
Banco Itaú S/A - Filial	100.604,14
BANCOS A CONCILIAR	250,00
Banco Itaú S/A - Filial	250,00
CLIENTES	177.732,85
CLIENTES	177.732,85
Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	176.982,85
Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	750,00
OTROS CREDITOS	(3.625.022,96)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.904,35
Férias	90.424,87
Insuficiência de Saldos	2.479,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.110,99
Adiantamento a Fornecedores	4.377,43
Adiantamento para aquisição de bens	1.637.733,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	33,35
IRPJ a Compensar	33,35
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	(5.360.071,65)
Transferências entre matriz e filial	(5.360.071,65)
ESTOQUES	761.743,09
PEÇAS E ACESSÓRIOS	502.329,62
Motor	111.383,54
Caixa de Câmbio	18.359,07
Transmissão	3.912,68
Embreagem	8.062,10
Eixos	65.648,21
Freios	50.227,23
Elétrica	47.743,32
Carroceria	123.771,87
Rodagem	34.492,28
Suspensão	30.677,16
Direção	7.772,16
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	280,00
OUTROS ESTOQUES	32.167,88
Outros Materiais	7.407,25
Lavação	5.706,37
Equipamentos de Segurança	4.496,58
Manutenção Predial	259,62
Material de Consumo de Oficina	14.298,06
COMBUSTÍVEIS	227.245,59
Óleo Diesel	155.298,91
Óleo Motor	29.440,28
Lubrificantes Outros	42.506,40
NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.004,91
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	315.297,58
Herminio Brunatto Filho	26.282,15
Dante Luiz Franceschi	289.015,43
EMPRESTIMOS A EMPRESAS	223.694,23
Haras Belmont Ltda	82.919,23
Princesa do Norte Administração e Partic	140.775,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



Devedores Diversos	15.413.108,43
IMOBILIZADO	17.832.014,14
BENS EM OPERAÇÃO	17.793.472,57
Veículos de Linha	1.580,00
Equipamentos de Manutenção	9.474,80
Equipamentos de Comunicação / Mensagens	19.713,77
Equipamentos de Informática	4.973,00
Instalações Administrativas	2.800,00
Móveis e Utensílios	(2.418.905,71)
DEPRECIACÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(2.414.610,81)
Veículos de Linha	(118,50)
Equipamentos de Manutenção	(618,71)
Equipamentos de Comunicação	(3.321,93)
Equipamentos de Informatica	(165,77)
Instalações Administrativas	(69,99)
Móveis e Utensílios	12.062.328,59
ATIVO INTANGIVEL	13.079.633,41
INTANGIVEL	13.079.633,41
Outorga para Concessões de Transporte Co	(1.017.304,82)
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	(1.017.304,82)
Amortização de Outorgas Concessões de T	

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

**PASSIVO****CIRCULANTE****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA****EMPRÉSTIMOS DIVERSOS**

Empréstimos Capital de Giro

(-) Apropriação encargos financeiros

FINANCIAMENTOS

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Guanabara

(-) Apropriação Encargos Financeiros

Itaú - Empréstimo Consignado

Banco Safra

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**FORNECEDORES DIVERSOS**

Fornecedores Diversos

Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Car

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Salários a Pagar

FGTS a Pagar

Contribuição a Sindicatos a Pagar

INSS a Pagar

Encargos Sociais - Assistência Médica e

Pensão Alimentícia a Pagar

Líquido de Rescisões a Pagar

Pro-labore a Pagar

INSS Retido a Pagar

(-) Apropriação encargos Parcelamentos T

Parcelamento INSS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar

IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar

COFINS a Pagar

PIS a Pagar

IRRF sobre RPA a Pagar

CSRF a Pagar

ISS Retido a Pagar

OUTRAS EXIGIBILIDADES

Processos Cives a Pagar

Processos Trabalhistas a Pagar

Compensação Passageiros Urbs

Bens recebidos em demonstração ou comoda

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO

Transitória - Adiantamentos

PROVISÕES**DIVERSAS**

Provisão de Férias

Provisão de Encargos sobre Férias - INSS

NÃO CIRCULANTE**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO****EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**

(-) Apropriação Encargos Parcelamentos T

Parcelamentos Tributários

FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Gauanabara

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



(-) Apropriação encargos financeiros
Banco Safra
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
OUTRAS CONTAS
RESULTADOS
Prejuízos acumulados
Prejuízo do exercício
Lucro do exercício

2.091.430,90
(5.044.403,97)

187.094,12

187.094,12

187.094,12

187.094,12

(1.298.696,86)

1.298.696,86

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP

Demonstração Fluxo de Caixa

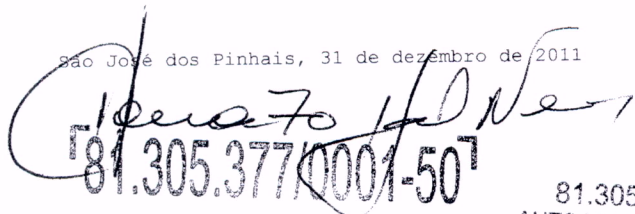
CNPJ 81.305.377/0002-31

Em: 31/12/2011

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R\$	
	PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	6.097.173,05	6.097.173,05
Lucro Líquido do Exercício	1.298.696,86	
+ Depreciações do Exercício	3.059.270,43	
+ Despesas com juros e Atualizações	1.739.205,76	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	3.296.722,86	3.296.722,86
Clientes	-46.323,43	
Adiantamentos	-1.087.960,30	
Outros Valores Realizáveis	967.879,53	
Estoques	-13.884,55	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	1.755.640,89	
Provisões Constituídas	-64.635,98	
Demais Obrigações	9.950,82	
Salários e Contribuições a Pagar	1.320.433,33	
Impostos Diversos a Pagar	455.622,55	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.323.693,83	-11.323.693,83
Aplicações em investimento	0,00	
Aplicações no Imobilizado	-11.755.664,48	
Empréstimos concedidos	-440.004,91	
Aumento do ativo intangível	871.975,56	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.867.501,10	1.867.501,10
Instituições Financeiras	9.823.519,30	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	-7.956.018,20	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	-62.296,82	-62.296,82
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2010	255.647,23	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2011	193.350,41	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

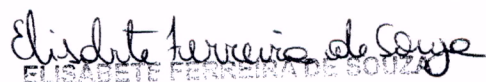
São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2011


81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANALTA FONSACA - CEP 83340-100
S. J. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº 333
PLANALTA FONSACA - CEP 83340-100
S. J. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR


ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurício da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone: 3162-4321
Faltando em 02/01/2012
CRCF 01-010193/O-2
CPF 003.055.303-03

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO	RESERVA			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.094,12	-187.094,12
Lucro Líquido do Exercício						1.298.696,86	1.298.696,86
Redução de Capital Social	0,00					0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00	0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00	0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00	0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00	0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00	0,00
Destinações Propostas:						0,00	0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00	0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.602,74	1.111.602,74

Pinhaiss
81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MURILLO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
L. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

disoluto servive de Loye
ELISABETE FERNANDA DE SOUZA
RUA JOSÉ MURILLO DA CRUZ Nº333
S.J. Pinhaiss - PR - CEP 83040-100
Bacharel em Contábil e Contábeis
CRC PR - 000162/0-2
CPF 003.950.309-08

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIAR 116 Nº 12230
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

**Demonstração Contábil**

01/01/2011 - 31/12/2011

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

31/12/2011

RESULTADO	(1.298.696,86)
RECEITA	(43.238.907,32)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(44.794.747,18)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(44.794.747,18)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.579.098,30
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(105,34)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(85,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	1.579.288,66
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(23.258,44)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(23.258,44)
CUSTOS E DESPESAS	41.940.210,46
CUSTOS DEPENDENTES	13.310.135,66
COMBUSTÍVEL	7.994.747,26
LUBRIFICANTES	290.381,55
RODAGEM	575.909,22
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	2.183.180,99
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	234.095,87
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.031.820,77
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	22.861.472,98
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	9.953.039,00
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.885.306,33
PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	1.532.523,41
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.394.504,62
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	884.593,71
PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	87.360,39
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.179.638,85
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	497.853,73
BENEFÍCIOS	1.218.740,04
FUNDO ASSISTENCIAL	227.912,90
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	355.307,02
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	263.240,66
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.066,36
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3.205.801,24
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	2.183.305,05
DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERA	307,09
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105,33
AMORTIZAÇÕES	871.975,56
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.577,40
ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	146.530,81
TRIBUTOS S/ RECEITA	2.207.493,56
TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.303.173,85
TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	904.319,71

Reconhecemos a exatidão do presente SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Titular - Administrador

Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZARua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321

Bacharel em Ciências Contábeis

CRC PR - 050162/O-2

CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	25.523.245,32 D		40.751.349,19	39.159.451,94	27.115.142,57 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	2.492.196,61 C		36.625.735,81	38.275.309,08	4.141.769,88 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	193.350,41 D		19.827.540,57	19.341.361,44	679.529,54 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	92.496,27 D		4.620.670,55	4.653.320,86	59.845,96 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.854,14 D		15.206.870,02	14.688.040,58	619.683,58 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.685.547,02 C		16.798.195,24	18.933.947,64	4.821.299,42 C
01.01.02.01.	CLIENTES	177.732,85 D		11.422.438,99	11.298.827,54	301.344,30 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.735.015,34 D		1.234.025,62	1.222.442,18	1.746.598,78 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	33,35 D		233.076,46	233.068,15	41,66 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	761.743,09 D		2.408.378,06	2.384.601,59	785.519,56 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	5.360.071,65 C		1.500.276,11	3.795.008,18	7.654.803,72 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93 D		4.125.613,38	884.142,86	31.256.912,45 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	540.004,91 D		0,00	0,00	540.004,91 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D		0,00	0,00	223.694,23 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	315.297,58 D		0,00	0,00	315.297,58 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D		0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	15.413.108,43 D		4.125.613,38	666.148,97	18.872.572,84 D
01.02.03.02.	VEICULOS	15.378.861,76 D		4.121.000,00	664.630,78	18.835.230,98 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	34.246,67 D		4.613,38	1.518,19	37.341,86 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	12.062.328,59 D		0,00	217.993,89	11.844.334,70 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	12.062.328,59 D		0,00	217.993,89	11.844.334,70 D




Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	25.523.245,32 C	24.312.026,70	25.813.539,46	27.024.758,08 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	15.707.902,03 C	23.902.528,25	22.277.618,16	14.082.991,94 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	2.420.502,48 C	7.412.414,22	6.743.495,25	1.751.583,51 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	2.420.502,48 C	7.412.414,22	6.743.495,25	1.751.583,51 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.886.637,03 C	2.848.142,14	3.116.398,62	3.154.893,51 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.674.071,60 C	1.505.391,75	2.986.213,66	3.154.893,51 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.212.565,43 C	1.342.750,39	130.184,96	0,00
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.087.447,72 C	2.212.420,14	2.542.931,14	2.417.958,72 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.086.976,87 C	1.988.258,47	2.318.952,14	2.417.670,54 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	470,85 C	224.161,67	223.979,00	288,18 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	760.154,28 C	3.401.120,27	3.362.388,14	721.422,15 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	760.154,28 C	3.401.120,27	3.362.388,14	721.422,15 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.115.287,76 C	486.237,08	1.024.866,82	2.653.917,50 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.115.287,76 C	486.237,08	1.024.866,82	2.653.917,50 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	5.437.872,76 C	7.542.194,40	5.487.538,19	3.383.216,55 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	5.437.872,76 C	7.542.194,40	5.487.538,19	3.383.216,55 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.703.740,55 C	409.498,45	3.535.921,30	11.830.163,40 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.736.181,86 C	409.498,45	3.535.921,30	10.862.604,71 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.736.181,86 C	409.498,45	3.535.921,30	10.862.604,71 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.558,69 C	0,00	0,00	967.558,69 C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	967.558,69 C	0,00	0,00	967.558,69 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	11.771.046,75	11.861.431,24	90.384,49 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	688.028,30	11.648.739,33	10.960.711,03 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	463.758,81	11.638.083,18	11.174.324,37 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	463.758,81	11.638.083,18	11.174.324,37 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	224.269,49	2.901,95	221.367,54 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.806,95	2.806,95 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224.269,49	0,00	224.269,49 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.754,20	7.754,20 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.754,20	7.754,20 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.083.018,45	212.691,91	10.870.326,54 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.890.684,47	22.804,87	2.867.879,60 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.901.915,36	0,00	1.901.915,36 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	67.682,02	0,00	67.682,02 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	84.451,62	0,00	84.451,62 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	424.242,66	6.911,37	417.331,29 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	49.543,57	0,00	49.543,57 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	362.849,24	15.893,50	346.955,74 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.230.664,41	189.877,04	6.040.787,37 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.631.901,74	26.697,30	2.605.204,44 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.937.194,93	128.630,30	1.808.564,63 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	118.192,89	0,00	118.192,89 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	377.644,56	1.348,65	376.295,91 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	279.202,49	20.368,89	258.833,60 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	0,00	11.511,69	0,00	11.511,69 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	286.859,32	0,00	286.859,32 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	143.468,95	12.705,90	130.763,05 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	381.637,71	126,00	381.511,71 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	63.050,13	0,00	63.050,13 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.812,71	10,00	139.802,71 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.572,87	10,00	105.562,87 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	34.239,84	0,00	34.239,84 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	0,00	1.172.951,80	0,00	1.172.951,80 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	664.630,78	0,00	664.630,78 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	124,32	0,00	124,32 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	39,51	0,00	39,51 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.354,36	0,00	1.354,36 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	288.808,94	0,00	288.808,94 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	648.905,06	0,00	648.905,06 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	425.506,66	0,00	425.506,66 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	223.398,40	0,00	223.398,40 D
			76.834.422,64	76.834.422,64	

Curitiba, 31 de março de 2012

Administrador

Contador - Administrador

81.305.377/0002-31
 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
 PINHAIS LTDA
 RODOVIA BR 116 Nº 12290
 VILA FANY - CEP 81690-200
 CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

CRC PR - 123

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	27.115.142,57 D	39.197.842,23	40.199.344,22	26.113.640,58 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.141.769,88 C	38.982.234,78	39.170.403,80	4.329.938,90 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	679.529,54 D	20.474.240,41	20.601.606,04	552.163,91 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	59.845,96 D	4.737.172,88	4.734.830,69	62.188,15 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.683,58 D	15.737.067,53	15.866.775,35	489.975,76 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.821.299,42 C	18.507.994,37	18.568.797,76	4.882.102,81 C
01.01.02.01.	CLIENTES	301.344,30 D	12.458.100,23	12.613.359,05	146.085,48 D
01.01.02.02.	ADIANAMENTOS	1.746.598,78 D	1.310.791,26	1.334.630,30	1.722.759,74 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	41,66 D	246.954,23	246.946,13	49,76 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	785.519,56 D	2.243.287,42	2.295.493,27	733.313,71 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	7.654.803,72 C	2.248.861,23	2.078.369,01	7.484.311,50 C
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.256.912,45 D	215.607,45	1.028.940,42	30.443.579,48 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	540.004,91 D	50.847,11	0,00	590.852,02 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D	0,00	0,00	223.694,23 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	315.297,58 D	50.847,11	0,00	366.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	0,00	137.576,90	0,00	137.576,90 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	137.576,90	0,00	137.576,90 D
02.03. .	IMOBILIZADO	18.872.572,84 D	27.183,44	810.946,53	18.088.809,75 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,00	20.000,00	125,01	19.874,99 D
01.02.03.02.	VEICULOS	18.835.230,98 D	0,00	808.830,78	18.026.400,20 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	37.341,86 D	7.183,44	1.990,74	42.534,56 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.844.334,70 D	0,00	217.993,89	11.626.340,81 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.844.334,70 D	0,00	217.993,89	11.626.340,81 D

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	27.024.758,08 C	21.666.606,56	20.286.836,97	25.644.988,49 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	14.082.991,94 C	21.286.719,95	18.297.243,62	11.093.515,61 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.751.583,51 C	4.208.672,57	3.549.567,43	1.092.478,37 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.751.583,51 C	4.208.672,57	3.549.567,43	1.092.478,37 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.154.893,51 C	1.046.997,49	1.124.259,88	3.232.155,90 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.154.893,51 C	952.813,49	815.365,58	3.017.445,60 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	94.184,00	308.894,30	214.710,30 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.417.958,72 C	4.170.632,13	3.277.517,82	1.524.844,41 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.417.670,54 C	3.925.659,28	3.032.390,61	1.524.401,87 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	288,18 C	244.972,85	245.127,21	442,54 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	721.422,15 C	3.522.485,31	3.783.548,30	982.485,14 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	721.422,15 C	3.522.485,31	3.783.548,30	982.485,14 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.653.917,50 C	496.088,14	878.092,22	3.035.921,58 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.653.917,50 C	496.088,14	878.092,22	3.035.921,58 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	3.383.216,55 C	7.841.844,31	5.684.257,97	1.225.630,21 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	3.383.216,55 C	7.841.844,31	5.684.257,97	1.225.630,21 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.830.163,40 C	379.886,61	1.989.593,35	13.439.870,14 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.862.604,71 C	57.577,50	933.873,47	11.738.900,68 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	10.862.604,71 C	57.577,50	473.594,17	11.278.621,38 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	0,00	460.279,30	460.279,30 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.558,69 C	322.309,11	1.055.719,88	1.700.969,46 C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	967.558,69 C	322.309,11	1.055.719,88	1.700.969,46 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	90.384,49 C	12.532.956,23	12.911.223,83	468.652,09 C
03.01. . .	RECEITA	10.960.711,03 C	657.253,04	12.696.128,26	22.999.586,25 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.174.324,37 C	505.238,40	12.682.892,04	23.351.978,01 C
03.01.01.01. .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	11.174.324,37 C	505.238,40	12.682.892,04	23.351.978,01 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	221.367,54 D	152.014,64	2.819,54	370.562,64 D
03.01.03.01. .	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	95,00 C	0,00	158,49	253,49 C
03.01.03.02. .	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.806,95 C	0,00	89,13	2.896,08 C
03.01.03.03. .	DESPESAS FINANCEIRAS	224.269,49 D	152.014,64	2.571,92	373.712,21 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	7.754,20 C	0,00	10.416,68	18.170,88 C
03.01.04.01. .	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	7.754,20 C	0,00	10.416,68	18.170,88 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	10.870.326,54 D	11.875.703,19	215.095,57	22.530.934,16 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	2.867.879,60 D	2.834.896,27	19.024,85	5.683.751,02 D
03.02.01.01. .	COMBUSTÍVEL	1.901.915,36 D	1.884.929,15	1.863,00	3.784.981,51 D
03.02.01.02. .	LUBRIFICANTES	67.682,02 D	55.135,20	0,00	122.817,22 D
03.02.01.03. .	RODAGEM	84.451,62 D	59.555,61	0,00	144.007,23 D
03.02.01.04. .	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	417.331,29 D	366.896,22	2.136,66	782.090,85 D
03.02.01.05. .	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	49.543,57 D	69.305,30	360,42	118.488,45 D
03.02.01.06. .	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	346.955,74 D	399.074,79	14.664,77	731.365,76 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	6.040.787,37 D	6.786.428,92	185.488,94	12.641.727,35 D
03.02.02.01. .	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	2.605.204,44 D	2.953.783,92	24.658,36	5.534.330,00 D
03.02.02.02. .	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.808.564,63 D	1.871.658,92	134.460,22	3.545.763,33 D
03.02.02.03. .	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	118.192,89 D	129.049,29	4.823,63	242.418,55 D
03.02.02.04. .	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	376.295,91 D	432.263,75	1.777,65	806.782,01 D
03.02.02.05. .	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	258.833,60 D	267.145,84	14.041,31	511.938,13 D
03.02.02.06. .	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	11.511,69 D	50.017,19	0,00	61.528,88 D
03.02.02.07. .	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	286.859,32 D	331.593,24	57,86	618.394,70 D
03.02.02.08. .	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	130.763,05 D	150.825,71	5.585,91	276.002,85 D
03.02.02.10. .	BENEFÍCIOS	381.511,71 D	524.482,34	84,00	905.910,05 D
03.02.02.11. .	FUNDO ASSISTENCIAL	63.050,13 D	75.608,72	0,00	138.658,85 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	139.802,71 D	139.528,97	250,02	279.081,66 D
03.02.03.01. .	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	105.562,87 D	108.610,92	250,02	213.923,77 D
03.02.03.02. .	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.239,84 D	30.918,05	0,00	65.157,89 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	1.172.951,80 D	1.408.157,89	0,00	2.581.109,69 D
03.02.04.01. .	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	664.630,78 D	808.830,78	0,00	1.473.461,56 D
03.02.04.02. .	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	124,32 D	287,76	0,00	412,08 D
03.02.04.03. .	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39,51 D	56,58	0,00	96,09 D
03.02.04.04. .	AMORTIZAÇÕES	217.993,89 D	217.993,89	0,00	435.987,78 D
03.02.04.05. .	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.354,36 D	1.771,41	0,00	3.125,77 D
03.02.04.07. .	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	288.808,94 D	379.217,47	0,00	668.026,41 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	648.905,06 D	706.691,14	10.331,76	1.345.264,44 D
03.02.06.01. .	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	425.506,66 D	463.138,04	0,00	888.644,70 D
03.02.06.03. .	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	223.398,40 D	243.553,10	10.331,76	456.619,74 D
			73.397.405,02	73.397.405,02	

Curitiba, 30 de junho de 2012

81.305.377/0002-31
 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
 PINHAIS LTDA
 RODOVIA BR 116 Nº 12290
 VILA FANY - CEP 81690-200
 CURITIBA - PR

Administrador

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2109-4321
 Especial em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

Contador - Administrador

CRC PR - 123

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

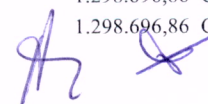
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	26.113.640,58 D	38.329.198,18	38.222.010,33	26.220.828,43 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.329.938,90 C	37.737.630,57	37.181.342,38	3.773.650,71 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	552.163,91 D	19.313.269,65	19.225.839,51	639.594,05 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	62.188,15 D	4.734.947,80	4.663.034,04	134.101,91 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.975,76 D	14.578.321,85	14.562.805,47	505.492,14 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.882.102,81 C	18.424.360,92	17.955.502,87	4.413.244,76 C
01.01.02.01.	CLIENTES	146.085,48 D	12.452.432,87	12.346.945,36	251.572,99 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.722.759,74 D	1.426.661,47	1.439.464,67	1.709.956,54 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	49,76 D	246.971,60	246.954,61	66,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	733.313,71 D	2.493.710,99	2.445.713,19	781.311,51 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	7.484.311,50 C	1.804.583,99	1.476.425,04	7.156.152,55 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.443.579,48 D	591.567,61	1.040.667,95	29.994.479,14 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	590.852,02 D	546.101,44	11.072,82	1.125.880,64 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D	546.101,44	11.072,82	758.722,85 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	366.144,69 D	0,00	0,00	366.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	137.576,90 D	0,00	0,00	137.576,90 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	137.576,90 D	0,00	0,00	137.576,90 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	18.088.809,75 D	45.466,17	811.601,24	17.322.674,68 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	19.874,99 D	30.000,00	474,99	49.400,00 D
01.02.03.02.	VEICULOS	18.026.400,20 D	0,00	808.830,78	17.217.569,42 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	42.534,56 D	15.466,17	2.295,47	55.705,26 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.626.340,81 D	0,00	217.993,89	11.408.346,92 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.626.340,81 D	0,00	217.993,89	11.408.346,92 D

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	25.644.988,49 C	17.434.731,13	17.459.215,05	25.669.472,41 C
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	11.093.515,61 C	17.434.731,13	17.459.215,05	11.117.999,53 C
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.092.478,37 C	3.971.988,97	4.004.548,20	1.125.037,60 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.092.478,37 C	3.971.988,97	4.004.548,20	1.125.037,60 C
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.232.155,90 C	1.149.960,47	457.411,63	2.539.607,06 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.017.445,60 C	1.102.345,37	436.080,52	2.351.180,75 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	214.710,30 C	47.615,10	21.331,11	188.426,31 C
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.524.844,41 C	1.051.641,37	2.665.959,32	3.139.162,36 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.524.401,87 C	805.262,18	2.419.531,30	3.138.670,99 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	442,54 C	246.379,19	246.428,02	491,37 C
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	982.485,14 C	3.807.202,44	3.688.697,72	863.980,42 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	982.485,14 C	3.807.202,44	3.688.697,72	863.980,42 C
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.035.921,58 C	519.414,83	897.777,92	3.414.284,67 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.035.921,58 C	519.414,83	897.777,92	3.414.284,67 C
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	1.225.630,21 C	6.934.523,05	5.744.820,26	35.927,42 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	1.225.630,21 C	6.934.523,05	5.744.820,26	35.927,42 C
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.439.870,14 C	0,00	0,00	13.439.870,14 C
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.738.900,68 C	0,00	0,00	11.738.900,68 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.278.621,38 C	0,00	0,00	11.278.621,38 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.700.969,46 C	0,00	0,00	1.700.969,46 C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	1.700.969,46 C	0,00	0,00	1.700.969,46 C
02.90. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C



Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	468.652,09 C	12.846.797,34	12.929.501,27	551.356,02 C
03.01. . .	RECEITA	22.999.586,25 C	615.403,17	12.698.708,86	35.082.891,94 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.351.978,01 C	504.592,81	12.693.001,00	35.540.386,20 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	23.351.978,01 C	504.592,81	12.693.001,00	35.540.386,20 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	370.562,64 D	110.810,36	165,85	481.207,15 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	253,49 C	0,00	165,55	419,04 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.896,08 C	0,00	0,30	2.896,38 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	373.712,21 D	110.810,36	0,00	484.522,57 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	18.170,88 C	0,00	5.542,01	23.712,89 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	18.170,88 C	0,00	5.542,01	23.712,89 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	22.530.934,16 D	12.231.394,17	230.792,41	34.531.535,92 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.683.751,02 D	3.264.537,22	23.769,70	8.924.518,54 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	3.784.981,51 D	1.940.338,70	0,00	5.725.320,21 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	122.817,22 D	58.716,32	0,00	181.533,54 D
03.02.01.03.	RODAGEM	144.007,23 D	81.180,03	0,00	225.187,26 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	782.090,85 D	481.952,51	4.126,34	1.259.917,02 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	118.488,45 D	145.404,44	2.053,74	261.839,15 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	731.365,76 D	556.945,22	17.589,62	1.270.721,36 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	12.641.727,35 D	6.633.851,50	207.022,71	19.068.556,14 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	5.534.330,00 D	2.744.557,60	27.703,57	8.251.184,03 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.545.763,33 D	1.926.405,17	152.195,21	5.319.973,29 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	242.418,55 D	177.846,90	0,00	420.265,45 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	806.782,01 D	408.373,50	1.313,69	1.213.841,82 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	511.938,13 D	279.737,07	23.331,43	768.343,77 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	61.528,88 D	22.231,69	0,00	83.760,57 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	618.394,70 D	326.184,89	0,00	944.579,59 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	276.002,85 D	132.497,50	2.352,81	406.147,54 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	905.910,05 D	542.582,94	126,00	1.448.366,99 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	138.658,85 D	73.434,24	0,00	212.093,09 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	279.081,66 D	160.267,72	0,00	439.349,38 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	213.923,77 D	125.391,42	0,00	339.315,19 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	65.157,89 D	34.876,30	0,00	100.034,19 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	2.581.109,69 D	1.465.675,65	0,00	4.046.785,34 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.473.461,56 D	808.830,78	0,00	2.282.292,34 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	412,08 D	624,57	0,00	1.036,65 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	96,09 D	144,00	0,00	240,09 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	435.987,78 D	145.329,26	0,00	581.317,04 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.125,77 D	74.666,52	0,00	77.792,29 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	668.026,41 D	436.080,52	0,00	1.104.106,93 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.345.264,44 D	707.062,08	0,00	2.052.326,52 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	888.644,70 D	463.293,95	0,00	1.351.938,65 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	456.619,74 D	243.768,13	0,00	700.387,87 D
			68.610.726,65	68.610.726,65	

Curitiba, 30 de setembro de 2012

Administrador

Contador - Administrador

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 3169-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

CRC PR - 123

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	24.833,00
CAIXA	(3.634.320,86)
Caixa Geral	381.551,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	212.429,54
Banco Itaú S/A - Filial	212.429,54
CLIENTES	169.122,14
CLIENTES	169.122,14
Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	196.242,54
OTROS CREDITOS	196.242,54
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(5.087.203,46)
Férias	109.549,09
Adiantamento de 13 Salário	102.774,17
Adiantamento Cobradores - Troco	154,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.620,00
Adiantamento a Fornecedores	1.681.826,60
Devolução de Compras	43.468,78
Adiantamentos Consórcio VEM	354,26
Adiantamento para aquisição de bens	270,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.637.733,56
IRPJ a Compensar	74,82
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E EMPRESAS DO GRUPO	74,82
Empréstimos a Auto Viação Nossa Senhora	1.341.361,92
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	1.341.361,92
Transferências entre matriz e filial	(8.220.015,89)
ESTOQUES	(8.220.015,89)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	875.088,38
Motor	599.271,06
Caixa de Câmbio	141.115,65
Transmissão	19.483,70
Embreagem	6.047,11
Eixos	12.517,96
Freios	66.543,53
Elétrica	57.656,15
Carroceria	35.741,42
Rodagem	160.624,13
Suspensão	55.743,37
Direção	34.159,78
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	8.705,94
OUTROS ESTOQUES	932,32
Outros Materiais	64.388,21
Lavação	19.959,71
Equipamentos de Segurança	16.261,09
Manutenção Predial	6.333,54
Material de Consumo de Oficina	910,54
COMBUSTÍVEIS	20.923,33
Óleo Diesel	211.429,11
Óleo Motor	152.944,81
Lubrificantes Outros	8.195,16
NÃO CIRCULANTE	50.289,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.465.711,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	599.632,02
Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.780,00
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	8.780,00
Herminio Brunatto Filho	366.144,69
Dante Luiz Franceschi	77.129,26
	289.015,43

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



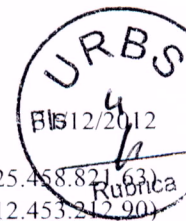
EMPRESTIMOS A EMPRESAS	
Haras Belmont Ltda	140.775,00
Princesa do Norte Administração e Partic	1.013,10
DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10
Devedores Diversos	146.555,19
INVESTIMENTOS	146.555,19
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	146.555,19
Consórcio Pioneiro - Patrimônio adquirid	16.529.171,29
IMOBILIZADO	50.000,00
IMÓVEIS	50.000,00
Estrutura Metálica	21.999.016,13
BENS EM OPERAÇÃO	21.884.472,57
Veículos de Linha	30.000,00
Veículos Auxiliares	15.840,00
Equipamentos de Manutenção	9.474,80
Equipamentos de Comunicação / Mensagens	35.846,76
Equipamentos de Informática	5.983,00
Instalações Administrativas	4.189,00
Móveis e Utensílios	1.210,00
Máquinas e Equipamentos	12.000,00
Instalações de Manutenção e Operação	(1.224,99)
DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	(1.224,99)
Estrutura Metálica	(5.518.619,85)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(5.501.233,93)
Veículos de Linha	(4.500,00)
Veículos Auxiliares	(786,24)
Equipamentos de Manutenção	(1.487,27)
Equipamentos de Comunicação	(9.321,33)
Equipamentos de Informatica	(738,83)
Instalações Administrativas	(361,53)
Móveis e Utensílios	(90,72)
Máquinas e Equipamentos	(100,00)
Instalações de manutenção e operação	11.190.353,03
ATIVO INTANGIVEL	13.079.633,41
INTANGIVEL	13.079.633,41
Outorga para Concessões de Transporte Co	(1.889.280,38)
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	(1.889.280,38)
Amortização de Outorgas Concessões de T	

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

**PASSIVO****CIRCULANTE****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA****EMPRÉSTIMOS DIVERSOS**

Empréstimos Capital de Giro

(-) Apropriação encargos financeiros

FINANCIAMENTOS

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Guanabara

(-) Apropriação Encargos Financeiros

Banco Safra

Banco Volkswagen

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**FORNECEDORES DIVERSOS**

Fornecedores Diversos

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Salários a Pagar

FGTS a Pagar

Contribuição a Sindicatos a Pagar

INSS a Pagar

Encargos Sociais - Assistência Médica e

Pensão Alimentícia a Pagar

Líquido de Rescisões a Pagar

Pro-labore a Pagar

INSS Retido a Pagar

(-) Apropriação encargos Parcelamentos T

Parcelamento INSS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar

IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar

COFINS a Pagar

PIS a Pagar

IRRF sobre RPA a Pagar

CSRF a Pagar

ISS Retido a Pagar

OUTRAS EXIGIBILIDADES

Consortio VEM a Pagar

Processos Cives a Pagar

Processos Trabalhistas a Pagar

Compensação Passageiros Urbs

Bens recebidos em demonstração ou comoda

PROVISÕES**DIVERSAS**

Provisão de Férias

Provisão de Encargos sobre Férias - INSS

NÃO CIRCULANTE**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO****EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**

Empréstimos para Capital de Giro

(-) Apropriação Encargos Parcelamentos T

Parcelamentos Tributários

(-) Apropriação Encargos Capital de Giro

FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Guanabara

(25.458.821,63)
(12.453.212,90)
(3.073.459,92)
(161.110,86)
(190.460,40)
(29.349,54)
(2.912.349,06)
(1.366.151,30)
(360.189,18)
(1.353.909,27)
(1.243.885,48)
(1.063.170,47)
(12.814,32)
(7.061.782,73)
(1.108.320,41)
(1.108.320,41)
(5.185.688,56)
(602.383,60)
(241.470,10)
(29.419,45)
(3.690.666,30)
(10.218,37)
(14.259,96)
(2.875,25)
(43.350,52)
(3.426,76)
(129.700,33)
(677.318,58)
(775.502,70)
(48.988,28)
(574,23)
(595.911,54)
(128.989,13)
(74,63)
(540,00)
(424,89)
7.728,94
(167,84)
(990,00)
(9.750,00)
17.419,58
1.217,20
(2.317.970,25)
(2.317.970,25)
(1.694.422,70)
(623.547,55)
(11.894.005,99)
(11.894.005,99)
(1.910.893,11)
(460.279,30)
362.645,09
(1.932.788,20)
119.529,30
(9.983.112,88)
(4.390.587,31)
(1.536.138,76)
(2.237.024,87)

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

(-) Apropriação encargos financeiros
Banco Safra
Banco Volkswagen
PATRIMÔNIO LIQUIDO
OUTRAS CONTAS
RESULTADOS
Prejuízos acumulados
Prejuízo do exercício

URBS
31/12/2012
2.176.657,26
(3.981.233,52)
Rubrica
(14.785,68)
(1.111.602,74)
(1.111.602,74)
(1.111.602,74)
187.094,12
(1.298.696,86)

Ch

X

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

TRANSPORTE COLETIVO

Receita Urbana Curitiba

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

IMPOSTOS

PIS

COFINS

ISS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Rendimentos Aplicações

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

Venda de Resíduos

Recuperação de Despesas

FRETAMENTOS

Fretamentos Municipais

(46.574.910,27)

(46.602.981,91)

(49.299.407,51)

(49.299.407,51)

(49.299.407,51)

2.696.426,40

2.696.426,40

313.424,01

1.446.574,72

936.427,67

28.060,84

(3.336,42)

(440,04)

(440,04)

(2.896,38)

(2.896,38)

31.397,26

32.397,26

(16.900,60)

49.297,86

(1.000,00)

(1.000,00)

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



CUSTOS E DESPESAS	47.202.351,23
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.319.291,89
CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	31.864.730,89
CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	18.673.139,00
Salários	10.819.940,89
Férias	1.214.855,71
13 º Salário	954.084,47
INSS	3.578.413,44
FGTS	989.176,32
Uniformes	66.393,10
Aviso Prévio	(7.401,88)
Encargos sobre 13º - INSS	85.725,88
Encargos sobre Férias - INSS	34.186,16
Indenizações Trabalhistas	135.850,00
Assistência Médica	300.366,00
Demais despesas com empregados	248.016,52
Treinamento	46.881,02
Abono Salarial CCT	168.083,83
Seguros Funcionários	38.567,54
CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	8.228.408,86
Custo com Óleo Diesel	7.636.541,97
Custo com Lubrificantes Motor	65.294,14
Custo com Lubrificantes Outros	170.147,53
Custo com Rodagem	356.425,22
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.333.636,34
Multas de Trânsito	(1.787,39)
Despesas com Sinistro	203.635,06
Multas sobre Infrações de Transporte	14.689,91
Assalto a Cobradores	20.160,95
Taxas de trânsito	1.877,03
Outros Custos Gerais	1.097.783,96
FUC - Desconto Planilha	1.961.324,13
Despesas Urbs - Descontos Planilha	2.540,00
Despesas com Consórcio Pioneiro	1.280,69
Despesas com Despachantes - Detran	32.132,00
CONSÓRCIO PIONEIRO	1.629.546,69
Consortio Pioneiro Bilhetagem	332.249,95
Consortio Pioneiro Seguros	332.090,85
Consortio Pioneiro Conservação e Limpeza	391.581,64
Consortio Pioneiro Vigilância	343.624,86
Consortio Pioneiro Manutenção e Deprecia	5.912,43
Consortio Pioneiro Despesas Diversas	94.887,60
Consortio Pioneiro Honorários, Consultor	100.762,99
Consortio Pioneiro - Óleo Diesel	28.436,37
CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	4.560.728,76
CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	2.782.107,59
Salários	1.593.031,41
Férias	178.332,51
13º Salário	140.858,81
INSS	526.580,73
FGTS	145.720,30
Uniformes	44,00
Aviso Prévio	3.370,85
Encargos sobre 13º - INSS	1.434,50
Encargos sobre Férias - INSS	8.795,86
Assistência Médica	60.914,00
Demais despesas com empregados	60.367,84

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



Custo com Equipamento de Segurança	
Abono Salarial CCT	
CUSTO DO MATERIAL	1.513.242,18
Custo com Motor	404.508,34
Custo com Caixa de Câmbio	44.697,67
Custo com Transmissão	9.341,54
Custo com Embreagem	77.376,99
Custo com Eixos	51.990,93
Custo com Freios	188.251,04
Custo com Elétrica	107.512,18
Custo com Carroceria	238.382,17
Custo com Outros Materiais	126.803,86
Custo com Material de Consumo de Oficina	115.141,98
Custo com Direção	16.540,76
Custo com Suspensão	111.020,35
Ajuste Credor de Inventário	(11.794,71)
Ajuste Devedor de Inventário	33.469,08
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	265.378,99
Frete e Carretos	1.006,29
Ferramentas Perecíveis	7.955,33
Conservação de Equipamentos - Manutenção	57.071,46
Custo com Lavação	46.331,39
Energia Elétrica - Manutenção	30.491,34
Telefone - Manutenção	850,72
Gastos com meio ambiente	56.830,60
Locação de bens/equipamentos de manutenç	6.181,26
Serviços de Terceiros	58.027,23
Gastos Gerais	633,37
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.893.832,24
DEPRECIACÕES	3.094.521,31
Veículos de Linha	3.092.528,58
Instalações de Manutenção e Operação	113,17
Equipamentos de Manutenção	654,57
Estrutura Metálica	1.224,99
AMORTIZAÇÕES	799.310,93
Amortização de Intangível - Outorga para	799.310,93
DESPESAS OPERACIONAIS	6.883.059,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.883.059,34
PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.808.032,37
Salários	557.961,16
Férias	75.382,83
13 º Salário	52.018,19
INSS	204.326,93
FGTS	69.476,83
Aviso Prévio	5.895,19
Encargos sobre 13º - INSS	(587,60)
Encargos sobre Férias - INSS	101,04
Demais despesas com empregados	27,00
Treinamento	4.230,00
Pro-labore	694.584,00
Inss Pró-Labores	138.916,80
Abono Salarial CCT	5.700,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.338.215,52
Honorários Profissionais	220.177,59
Serviços de terceiros	321.033,62
Energia Elétrica	102.084,54
Correios e Telégrafos	278,21

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



Despesas Judiciais e Legais - Cartório e	4.667,05
Materiais de Expediente	44.360,12
Água	4.691,20
Conservação de Bens / Equipos Instalação	25.094,20
Locação de Bens / Equipamentos	5.500,47
Bens de Valor Irrelevante	5.354,67
Segurança e Vigilantes	66.521,80
Telefone	44.759,66
Serviços de informática	5.584,57
Gastos com Funcionários	14.236,97
Lanches e Refeições	50,50
Viagens e Estadias	24.244,85
Associação de Classe	124.061,36
Combustíveis e Lubrificantes - Administr	180,04
Outras Despesas Administração	122,13
Manutenção Predial	269.403,01
Despesas com Veículos Auxiliares	17.444,67
Custo com Informática	21.728,74
Custo com Material de Limpeza	2.983,48
Custo com Revisão de Equipamentos	13.652,07
DESPESAS FINANCEIRAS	2.021.066,59
Juros Pagos	392.253,96
Despesas Bancárias	183.807,70
Encargos de financiamentos de veículos	1.426.802,16
IOF	452,51
Despesas Financeiras Consórcio Pioneiro	17.750,26
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.209,75
Impostos e Taxas	26.398,59
PIS s/ Outras Receitas Operacionais	145,35
COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	665,81
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	11.115,78
Donativos	11.115,78
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.323,28
Veículos Auxiliares	4.500,00
Máquinas e Equipamentos	90,72
Equipamentos de Comunicação	868,56
Móveis e Utensílios	291,54
Equipamentos de Informatica	5.999,40
Instalações Administrativas	573,06
AMORTIZAÇÕES	72.664,63
Uso de Software	72.664,63
PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	1.592.431,42
Refeições	24.106,73
Cesta Básica	1.568.324,69

Reconhecemos a exatidão do presente Padrão

81.305.377/0001-50
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
 RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
 PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2160-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1.	ATIVO	25.523.245,32 D	156.648.709,32	157.340.563,97	24.831.390,97 D
1.1.	CIRCULANTE	2.492.196,61 C	152.225.525,03	153.367.649,28	1.634.320,86 C
1.1.1. . .	DISPONÍVEL	193.350,41 D	78.715.110,37	78.526.909,10	381.551,68 D
1.1.1.1.	CAIXA	92.496,27 D	18.748.846,57	18.628.913,30	212.429,54 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	92.496,27 D	18.748.846,57	18.628.913,30	212.429,54 D
1.1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.604,14 D	49.541.662,16	49.473.144,16	169.122,14 D
1.1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	100.604,14 D	49.541.662,16	49.473.144,16	169.122,14 D
1.1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	250,00 D	10.424.601,64	10.424.851,64	0,00
1.1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	250,00 D	10.424.601,64	10.424.851,64	0,00
1.1.2. . .	CLIENTES	177.732,85 D	48.385.704,08	48.367.194,39	196.242,54 D
1.1.2.1.	CLIENTES	177.732,85 D	48.385.704,08	48.367.194,39	196.242,54 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	176.982,85 D	48.367.803,48	48.348.543,79	196.242,54 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	750,00 D	17.900,60	18.650,60	0,00
1.1.3. . .	OTROS CREDITOS	3.625.022,96 C	15.474.067,95	16.936.248,45	5.087.203,46 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.904,35 D	5.885.325,80	5.868.681,06	109.549,09 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	3.817.728,08	3.817.728,08	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	90.424,87 D	1.150.493,88	1.138.144,58	102.774,17 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	2.479,48 D	11.432,75	13.912,23	0,00
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	251.377,48	251.377,48	0,00
1.1.3.1.0005	Adiant.Abono de PIS	0,00	60.385,52	60.385,52	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	586.688,09	586.533,17	154,92 D
1.1.3.1.0007	Adiantamento Cobradores - Troco	0,00	7.220,00	600,00	6.620,00 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.110,99 D	78.152,85	38.437,24	1.681.826,60 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.377,43 D	71.490,08	32.398,73	43.468,78 D
1.1.3.2.0002	Devolução de Compras	0,00	6.392,77	6.038,51	354,26 D
1.1.3.2.0003	Adiantamentos Consórcio VEM	0,00	270,00	0,00	270,00 D
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	33,35 D	1.009.215,04	1.009.173,57	74,82 D
1.1.3.4.0001	IRPJ a Compensar	33,35 D	41,47	0,00	74,82 D
1.1.3.4.0002	COFINS a Compensar	0,00	33.170,87	33.170,87	0,00
1.1.3.4.0004	PIS a Compensar	0,00	7.187,02	7.187,02	0,00
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	22.056,25	22.056,25	0,00
1.1.3.4.0006	ISS Retido	0,00	946.759,43	946.759,43	0,00
1.1.3.5.	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E EMPRESAS DO GRUPO	0,00	1.621.605,41	280.243,49	1.341.361,92 D
1.1.3.5.0002	Empréstimos a Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	0,00	1.621.605,41	280.243,49	1.341.361,92 D
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	5.360.071,65 C	6.879.768,85	9.739.713,09	8.220.015,89 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	5.360.071,65 C	6.879.154,45	9.739.098,69	8.220.015,89 C
1.1.3.6.0002	Giros de arrecadação para teste	0,00	614,40	614,40	0,00
1.1.4. . .	ESTOQUES	761.743,09 D	9.650.642,63	9.537.297,34	875.088,38 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	502.329,62 D	1.637.098,97	1.540.157,53	599.271,06 D
1.1.4.1.0001	Motor	111.383,54 D	410.970,76	381.238,65	141.115,65 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	18.359,07 D	30.630,39	29.505,76	19.483,70 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	3.912,68 D	11.410,93	9.276,50	6.047,11 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	8.062,10 D	88.483,80	84.027,94	12.517,96 D
1.1.4.1.0005	Eixos	65.648,21 D	54.432,58	53.537,26	66.543,53 D
1.1.4.1.0006	Freios	50.227,23 D	194.724,32	187.295,40	57.656,15 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	47.743,32 D	102.526,11	114.528,01	35.741,42 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	123.771,87 D	269.372,17	232.519,91	160.624,13 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	34.492,28 D	213.403,87	192.152,78	55.743,37 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	30.677,16 D	116.919,29	113.436,67	34.159,78 D
1.1.4.1.0011	Direção	7.772,16 D	15.526,74	14.592,96	8.705,94 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	280,00 D	128.698,01	128.045,69	932,32 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	32.167,88 D	152.669,25	120.448,92	64.388,21 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	7.407,25 D	42.660,41	30.107,95	19.959,71 D
1.1.4.2.0003	Lavação	5.706,37 D	55.609,87	45.055,15	16.261,09 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	4.496,58 D	15.904,17	14.067,21	6.333,54 D
1.1.4.2.0007	Manutenção Predial	259,62 D	2.012,00	1.361,08	910,54 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	14.298,06 D	36.482,80	29.857,53	20.923,33 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	227.245,59 D	7.860.874,41	7.876.690,89	211.429,11 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	155.298,91 D	7.643.741,38	7.646.095,48	152.944,81 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	29.440,28 D	48.344,80	69.589,92	8.195,16 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão					
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	42.506,40 D	168.788,23	161.005,49	16.289,14 D
1.2. . .	NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93 D	4.423.184,29	3.972.914,69	28.465.711,54 D
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.004,91 D	59.627,11	0,00	599.632,03 D
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00 D
1.2.1.2.0001	Depositos Judiciais Trabalhistas	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	315.297,58 D	50.847,11	0,00	366.144,69 D
1.2.1.3.0001	Herminio Brunatto Filho	26.282,15 D	50.847,11	0,00	77.129,26 D
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	289.015,43 D	0,00	0,00	289.015,43 D
1.2.1.4.	EMPRESTIMOS A EMPRESAS	223.694,23 D	0,00	0,00	223.694,23 D
1.2.1.4.0001	Haras Belmont Ltda	82.919,23 D	0,00	0,00	82.919,23 D
1.2.1.4.0002	Princesa do Norte Administração e Participações Ltda	140.775,00 D	0,00	0,00	140.775,00 D
1.2.1.5.	DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
1.2.1.5.0001	Devedores Diversos	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
1.2.2. .	INVESTIMENTOS	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.2.1.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.2.1.0006	Consórcio Pioneiro - Patrimônio adquirido	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.3. .	IMOBILIZADO	15.413.108,43 D	4.217.001,99	3.100.939,13	16.529.171,29 D
1.2.3.1.	IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.1.0003	Estrutura Metálica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	17.832.014,14 D	4.167.001,99	0,00	21.999.016,13 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	17.793.472,57 D	4.091.000,00	0,00	21.884.472,57 D
1.2.3.2.0002	Veículos Auxiliares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.2.0003	Equipamentos de Manutenção	1.580,00 D	14.260,00	0,00	15.840,00 D
1.2.3.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	9.474,80 D	0,00	0,00	9.474,80 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	19.713,77 D	16.132,99	0,00	35.846,76 D
1.2.3.2.0006	Instalações Administrativas	4.973,00 D	1.010,00	0,00	5.983,00 D
1.2.3.2.0007	Móveis e Utensílios	2.800,00 D	1.389,00	0,00	4.189,00 D
1.2.3.2.0010	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
1.2.3.2.0019	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1.2.3.4.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	0,00	0,00	1.224,99	1.224,99 C
1.2.3.4.0002	Estrutura Metálica	0,00	0,00	1.224,99	1.224,99 C
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	2.418.905,71 C	0,00	3.099.714,14	5.518.619,85 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	2.414.610,81 C	0,00	3.086.623,12	5.501.233,93 C
1.2.3.5.0002	Veículos Auxiliares	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
1.2.3.5.0003	Equipamentos de Manutenção	118,50 C	0,00	667,74	786,24 C
1.2.3.5.0004	Equipamentos de Comunicação	618,71 C	0,00	868,56	1.487,27 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informatica	3.321,93 C	0,00	5.999,40	9.321,33 C
1.2.3.5.0006	Instalações Administrativas	165,77 C	0,00	573,06	738,83 C
1.2.3.5.0007	Móveis e Utensílios	69,99 C	0,00	291,54	361,53 C
1.2.3.5.0010	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	90,72	90,72 C
1.2.3.5.0019	Instalações de manutenção e operação	0,00	0,00	100,00	100,00 C
1.2.4. .	ATIVO INTANGIVEL	12.062.328,59 D	0,00	871.975,56	11.190.353,03 D
1.2.4.1.	INTANGIVEL	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	1.017.304,82 C	0,00	871.975,56	1.889.280,38 C
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	1.017.304,82 C	0,00	871.975,56	1.889.280,38 C
2. . . .	PASSIVO	25.523.245,32 C	85.550.699,13	85.486.275,44	25.458.821,63 C
2.1. . .	CIRCULANTE	15.707.902,03 C	82.771.425,54	79.516.736,41	12.453.212,90 C
2.1.1. .	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	2.905.580,19 C	6.667.632,04	6.835.511,77	3.073.459,92 C
2.1.1.1.	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.212.565,43 C	1.532.164,59	480.710,02	161.110,86 C
2.1.1.1.0001	Empréstimos Capital de Giro	1.327.081,01 C	1.453.852,29	317.231,68	190.460,40 C
2.1.1.1.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	114.515,58 D	78.312,30	163.478,34	29.349,54 D
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	1.693.014,76 C	5.135.467,45	6.354.801,75	2.912.349,06 C
2.1.1.2.0001	Banco Mercedes	1.211.767,66 C	894.242,02	1.048.625,66	1.366.151,30 C
2.1.1.2.0002	Banco Volvo	381.109,57 C	377.862,84	356.942,45	360.189,18 C
2.1.1.2.0004	Banco Guanabara	280.643,95 C	1.220.378,30	2.293.643,62	1.353.909,27 C
2.1.1.2.0005	(-) Apropriação Encargos Financeiros	1.146.610,67 D	1.564.880,05	1.467.605,24	1.243.885,48 D
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	18.943,16 C	131.967,49	113.024,33	0,00
2.1.1.2.0008	Banco Safra	947.161,09 C	938.251,07	1.054.260,45	1.063.170,47 C
2.1.1.2.0009	Banco Volkswagen	0,00	7.885,68	20.700,00	12.814,32 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 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. .	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.687.034,08 C	72.540.939,27	68.915.687,92	7.181.282,75 C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	7.793.016,88 C	26.342.700,68	19.658.004,21	1.083.320,41 C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	2.420.502,48 C	19.780.078,58	18.467.896,51	1.108.320,41 C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	5.372.514,40 C	6.562.622,10	1.190.107,70	0,00
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.400.310,84 C	20.755.053,85	23.540.431,57	5.185.688,56 C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	567.266,34 C	12.231.615,84	12.266.733,10	602.383,60 C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	134.796,14 C	1.184.362,94	1.291.036,90	241.470,10 C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	22.887,66 C	1.008.659,61	1.015.191,40	29.419,45 C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	1.347.544,35 C	3.605.853,30	5.948.975,25	3.690.666,30 C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	14.824,72 C	126.152,07	121.545,72	10.218,37 C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	14.526,86 C	150.447,40	150.180,50	14.259,96 C
2.1.2.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	4.270,20 C	252.772,43	251.377,48	2.875,25 C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	1.005.296,07	1.005.296,07	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	39.294,74 C	511.337,08	515.392,86	43.350,52 C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	2.493,27 C	28.250,63	29.184,12	3.426,76 C
2.1.2.2.0011	(-) Apropriação encargos Parcelamentos Tributos	56.515,32 D	160.477,22	87.292,21	129.700,33 D
2.1.2.2.0012	Parcelamento INSS	308.921,88 C	489.829,26	858.225,96	677.318,58 C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	485.003,54 C	1.832.224,69	2.122.723,85	775.502,70 C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	42.030,98 C	277.457,99	284.415,29	48.988,28 C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	352,58 C	4.444,94	4.666,59	574,23 C
2.1.2.3.0004	COFINS a Pagar	363.064,01 C	1.261.674,97	1.494.522,50	595.911,54 C
2.1.2.3.0005	PIS a Pagar	78.663,96 C	273.488,59	323.813,76	128.989,13 C
2.1.2.3.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	180,44 C	1.831,14	1.725,33	74,63 C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	240,72 C	6.583,04	6.882,32	540,00 C
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	470,85 C	5.896,91	5.850,95	424,89 C
2.1.2.3.0013	IOF a Pagar	0,00	847,11	847,11	0,00
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.702,86 C	19.056.800,74	19.040.368,94	7.728,94 D
2.1.2.4.0001	Contas a Pagar	0,00	6.869,20	6.869,20	0,00
2.1.2.4.0005	Consortio VEM a Pagar	0,00	504,00	671,84	167,84 C
2.1.2.4.0006	Processos Cives a Pagar	6.330,00 C	174.445,78	169.105,78	990,00 C
2.1.2.4.0007	Processos Trabalhistas a Pagar	17.500,00 C	152.420,00	144.670,00	9.750,00 C
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	13.879,14 D	18.722.561,76	18.719.021,32	17.419,58 D
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	1.248,00 D	0,00	30,80	1.217,20 D
2.1.2.5.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,04 D	4.554.159,31	4.554.159,35	0,00
2.1.2.5.0001	COFINS a Recolher	0,00	1.480.411,40	1.480.411,40	0,00
2.1.2.5.0002	PIS a Recolher	0,00	320.756,38	320.756,38	0,00
2.1.2.5.0005	ISS a Recolher	0,00	946.759,43	946.759,43	0,00
2.1.2.5.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	1.760.809,89	1.760.809,89	0,00
2.1.2.5.0007	Transitória - Adiantamentos	0,04 D	45.422,21	45.422,25	0,00
2.1.3. .	PROVISÕES	2.115.287,76 C	3.562.854,23	3.765.536,72	2.317.970,25 C
2.1.3.1.	DIVERSAS	2.115.287,76 C	3.562.854,23	3.765.536,72	2.317.970,25 C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	1.534.823,27 C	1.365.511,30	1.525.110,73	1.694.422,70 C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	580.464,49 C	513.633,06	556.716,12	623.547,55 C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	1.179.138,56	1.179.138,56	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário - INSS	0,00	504.571,31	504.571,31	0,00
2.2. . .	NÃO CIRCULANTE	8.703.740,55 C	2.779.273,59	5.969.539,03	11.894.005,99 C
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.703.740,55 C	2.779.273,59	5.969.539,03	11.894.005,99 C
2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	967.558,69 C	630.775,21	1.574.109,63	1.910.893,11 C
2.2.1.1.0001	Empréstimos para Capital de Giro	0,00	0,00	460.279,30	460.279,30 C
2.2.1.1.0003	(-) Apropriação Encargos Parcelamentos Tributários	216.642,22 D	202.779,81	56.776,94	362.645,09 D
2.2.1.1.0004	Parcelamentos Tributários	1.184.200,91 C	308.466,10	1.057.053,39	1.932.788,20 C
2.2.1.1.0005	(-) Apropriação Encargos Capital de Giro Longo Prazo	0,00	119.529,30	0,00	119.529,30 D
2.2.1.2.	FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	7.736.181,86 C	2.148.498,38	4.395.429,40	9.983.112,88 C
2.2.1.2.0001	Banco Mercedes	2.272.832,49 C	18.798,63	2.136.553,45	4.390.587,31 C
2.2.1.2.0002	Banco Volvo	1.895.728,43 C	359.589,67	0,00	1.536.138,76 C
2.2.1.2.0004	Banco Gauanabara	614.647,89 C	235.799,36	1.858.176,34	2.237.024,87 C
2.2.1.2.0005	(-) Apropriação encargos financeiros	2.091.430,92 D	471.140,27	385.913,93	2.176.657,26 D
2.2.1.2.0006	Banco Safra	5.044.403,97 C	1.063.170,45	0,00	3.981.233,52 C
2.2.1.2.0007	Banco Volkswagen	0,00	0,00	14.785,68	14.785,68 C
2.3. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
2.3.4. .	OUTRAS CONTAS	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.3.4.1.	RESULTADOS	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
2.3.4.1.0002	Prejuízos acumulados	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
2.3.4.1.0004	Prejuízo do exercício	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
3. . . .	RECEITAS	0,00	2.805.566,70	49.380.486,97	46.574.920,27 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.747.116,05	49.350.097,16	46.602.981,11 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	49.299.407,51	49.299.407,51 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	49.299.407,51	49.299.407,51 C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	0,00	49.299.407,51	49.299.407,51 C
3.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.747.116,05	50.689,65	2.696.426,40 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	2.747.116,05	50.689,65	2.696.426,40 D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	320.611,03	7.187,02	313.424,01 D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	1.479.745,59	33.170,87	1.446.574,72 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	946.759,43	10.331,76	936.427,67 D
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.450,65	30.389,81	28.060,84 D
3.2.1. .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.336,42	3.336,42 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	440,04	440,04 C
3.2.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	440,04	440,04 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38 C
3.2.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.450,65	27.053,39	31.397,26 D
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.450,65	26.053,39	32.397,26 D
3.2.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	16.900,60	16.900,60 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	58.450,65	9.152,79	49.297,86 D
3.2.2.2.	FRETAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.2.2.2.0001	Fretamentos Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
... .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	48.540.767,04	1.338.415,81	47.202.351,23 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.563.936,17	1.244.644,28	40.319.291,89 D
4.1.1. .	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	32.962.771,42	1.098.040,53	31.864.730,89 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	19.690.568,49	1.017.429,49	18.673.139,00 D
4.1.1.1.0001	Salários	0,00	10.930.960,43	111.019,54	10.819.940,89 D
4.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.273.213,60	58.357,89	1.214.855,71 D
4.1.1.1.0003	13 º Salário	0,00	987.247,80	33.163,33	954.084,47 D
4.1.1.1.0004	INSS	0,00	3.579.649,73	1.236,29	3.578.413,44 D
4.1.1.1.0005	FGTS	0,00	989.266,99	90,67	989.176,32 D
4.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	66.393,10	0,00	66.393,10 D
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	29.580,68	36.982,56	7.401,88 C
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	433.642,16	347.916,28	85.725,88 D
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	462.849,09	428.662,93	34.186,16 D
4.1.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00 D
4.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	300.366,00	0,00	300.366,00 D
4.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	248.016,52	0,00	248.016,52 D
4.1.1.1.0013	Treinamento	0,00	46.881,02	0,00	46.881,02 D
4.1.1.1.0014	Abono Salarial CCT	0,00	168.083,83	0,00	168.083,83 D
4.1.1.1.0015	Seguros Funcionários	0,00	38.567,54	0,00	38.567,54 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	8.230.271,86	1.863,00	8.228.408,86 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	7.638.404,97	1.863,00	7.636.541,97 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	65.294,14	0,00	65.294,14 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	170.147,53	0,00	170.147,53 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	356.425,22	0,00	356.425,22 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	3.407.560,75	73.924,41	3.333.636,34 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	527,77	2.315,16	1.787,39 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	275.049,52	71.414,46	203.635,06 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	14.689,91	0,00	14.689,91 D
4.1.1.3.0007	Assalto a Cobradores	0,00	20.176,95	16,00	20.160,95 D
4.1.1.3.0009	Taxas de trânsito	0,00	1.877,03	0,00	1.877,03 D
4.1.1.3.0011	Outros Custos Gerais	0,00	1.097.783,96	0,00	1.097.783,96 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	1.961.502,92	178,79	1.961.324,13 D
4.1.1.3.0014	Despesas Urbs - Descontos Planilha	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00 D
4.1.1.3.0015	Despesas com Consórcio Pioneiro	0,00	1.280,69	0,00	1.280,69 D
4.1.1.3.0016	Despesas com Despachantes - Detran	0,00	32.132,00	0,00	32.132,00 D
4.1.1.4.	CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00	1.634.370,32	4.823,63	1.629.546,69 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.1.4.0001	Consortio Pioneiro Bilhetagem	0,00	332.249,95	0,00	332.249,95 D
4.1.1.4.0002	Consortio Pioneiro Seguros	0,00	332.090,85	0,00	332.090,85 D
4.1.1.4.0003	Consortio Pioneiro Conservação e Limpeza	0,00	391.581,64	0,00	391.581,64 D
4.1.1.4.0004	Consortio Pioneiro Vigilância	0,00	343.624,86	0,00	343.624,86 D
4.1.1.4.0005	Consortio Pioneiro Manutenção e Depreciação de Equipamentos	0,00	5.912,43	0,00	5.912,43 D
4.1.1.4.0006	Consortio Pioneiro Despesas Diversas	0,00	99.711,23	4.823,63	94.887,60 D
4.1.1.4.0007	Consortio Pioneiro Honorarios, Consultoria e Informática	0,00	100.762,99	0,00	100.762,99 D
4.1.1.4.0008	Consortio Pioneiro - Óleo Diesel	0,00	28.436,37	0,00	28.436,37 D
4.1.2.	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	4.707.332,51	146.603,75	4.560.728,76 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	2.915.536,97	133.429,38	2.782.107,59 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	1.600.931,15	7.899,74	1.593.031,41 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	187.540,77	9.208,26	178.332,51 D
4.1.2.1.0003	13º Salário	0,00	144.263,59	3.404,78	140.858,81 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	526.580,73	0,00	526.580,73 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	145.720,30	0,00	145.720,30 D
4.1.2.1.0006	Uniformes	0,00	44,00	0,00	44,00 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	6.470,10	3.099,25	3.370,85 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	52.356,40	50.921,90	1.434,50 D
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	67.691,31	58.895,45	8.795,86 D
4.1.2.1.0011	Assistência Médica	0,00	60.914,00	0,00	60.914,00 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	60.367,84	0,00	60.367,84 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	41.056,78	0,00	41.056,78 D
4.1.2.1.0015	Abono Salarial CCT	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	1.526.416,55	13.174,37	1.513.242,18 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	404.616,34	108,00	404.508,34 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	44.697,67	0,00	44.697,67 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	9.341,54	0,00	9.341,54 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	77.376,99	0,00	77.376,99 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	51.990,93	0,00	51.990,93 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	188.251,04	0,00	188.251,04 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	107.512,18	0,00	107.512,18 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	238.382,17	0,00	238.382,17 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	128.075,52	1.271,66	126.803,86 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	115.141,98	0,00	115.141,98 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	16.540,76	0,00	16.540,76 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	111.020,35	0,00	111.020,35 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	0,00	11.794,71	11.794,71 C
4.1.2.2.0014	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	33.469,08	0,00	33.469,08 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	265.378,99	0,00	265.378,99 D
4.1.2.3.0001	Frete e Carretos	0,00	1.006,29	0,00	1.006,29 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	0,00	7.955,33	0,00	7.955,33 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	57.071,46	0,00	57.071,46 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	46.331,39	0,00	46.331,39 D
1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	0,00	30.491,34	0,00	30.491,34 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	0,00	850,72	0,00	850,72 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	56.830,60	0,00	56.830,60 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	6.181,26	0,00	6.181,26 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	58.027,23	0,00	58.027,23 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	633,37	0,00	633,37 D
4.1.3.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.893.832,24	0,00	3.893.832,24 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.094.521,31	0,00	3.094.521,31 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	3.092.528,58	0,00	3.092.528,58 D
4.1.3.1.0002	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	113,17	0,00	113,17 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	654,57	0,00	654,57 D
4.1.3.1.0006	Estrutura Metálica	0,00	1.224,99	0,00	1.224,99 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	799.310,93	0,00	799.310,93 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	799.310,93	0,00	799.310,93 D
4.2. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.976.830,87	93.771,53	6.883.059,34 D
4.2.1. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.976.830,87	93.771,53	6.883.059,34 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.854.768,13	46.735,76	1.808.032,37 D

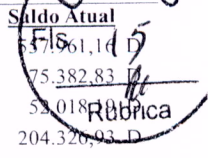


Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	558.295,18	334,02	558.561,16 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	75.382,83	0,00	75.382,83 D
4.2.1.1.0003	13 ° Salário	0,00	52.018,19	0,00	52.018,19 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	204.326,93	0,00	204.326,93 D
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	69.476,83	0,00	69.476,83 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	5.895,19	0,00	5.895,19 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	18.763,66	19.351,26	587,60 C
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	27.151,52	27.050,48	101,04 D
4.2.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	27,00	0,00	27,00 D
4.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	694.584,00	0,00	694.584,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	138.916,80	0,00	138.916,80 D
4.2.1.1.0017	Abono Salárial CCT	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.341.491,29	3.275,77	1.338.215,52 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	220.177,59	0,00	220.177,59 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	321.033,62	0,00	321.033,62 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	102.084,54	0,00	102.084,54 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	0,00	278,21	0,00	278,21 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	4.667,05	0,00	4.667,05 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	44.360,12	0,00	44.360,12 D
4.2.1.2.0008	Água	0,00	4.691,20	0,00	4.691,20 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equip. Instalação	0,00	25.094,20	0,00	25.094,20 D
4.2.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	0,00	5.500,47	0,00	5.500,47 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	5.446,36	91,69	5.354,67 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	66.521,80	0,00	66.521,80 D
4.2.1.2.0013	Telefone	0,00	44.759,66	0,00	44.759,66 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	5.584,57	0,00	5.584,57 D
4.2.1.2.0015	Gastos com Funcionários	0,00	14.511,77	274,80	14.236,97 D
4.2.1.2.0016	Lanches e Refeições	0,00	50,50	0,00	50,50 D
4.2.1.2.0017	Viagens e Estádias	0,00	24.244,85	0,00	24.244,85 D
4.2.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	124.061,36	0,00	124.061,36 D
4.2.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	0,00	180,04	0,00	180,04 D
4.2.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	122,13	0,00	122,13 D
4.2.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	272.312,29	2.909,28	269.403,01 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	17.444,67	0,00	17.444,67 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	21.728,74	0,00	21.728,74 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	2.983,48	0,00	2.983,48 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	13.652,07	0,00	13.652,07 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.064.441,59	43.375,00	2.021.066,59 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	394.825,88	2.571,92	392.253,96 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	183.807,70	0,00	183.807,70 D
4.2.1.3.0003	Encargos de financiamentos de veículos	0,00	1.467.605,24	40.803,08	1.426.802,16 D
4.2.1.3.0005	IOF	0,00	452,51	0,00	452,51 D
4.2.1.3.0008	Despesas Financeiras Consórcio Pioneiro	0,00	17.750,26	0,00	17.750,26 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27.209,75	0,00	27.209,75 D
4.2.1.4.0004	Impostos e Taxas	0,00	26.398,59	0,00	26.398,59 D
4.2.1.4.0005	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	145,35	0,00	145,35 D
4.2.1.4.0006	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	665,81	0,00	665,81 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	11.115,78	0,00	11.115,78 D
4.2.1.5.0001	Donativos	0,00	11.115,78	0,00	11.115,78 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.323,28	0,00	12.323,28 D
4.2.1.6.0001	Veículos Auxiliares	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.1.6.0002	Máquinas e Equipamentos	0,00	90,72	0,00	90,72 D
4.2.1.6.0003	Equipamentos de Comunicação	0,00	868,56	0,00	868,56 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	0,00	291,54	0,00	291,54 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informática	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40 D
4.2.1.6.0008	Instalações Administrativas	0,00	573,06	0,00	573,06 D
4.2.1.7.	AMORTIZAÇÕES	0,00	72.664,63	0,00	72.664,63 D
4.2.1.7.0001	Uso de Software	0,00	72.664,63	0,00	72.664,63 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	1.592.816,42	385,00	1.592.431,42 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	24.106,73	0,00	24.106,73 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

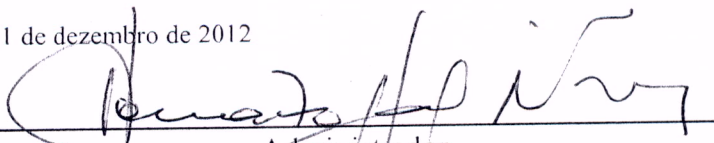
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	1.568.709,69	385,00
			293.545.742,19	293.545.742,19

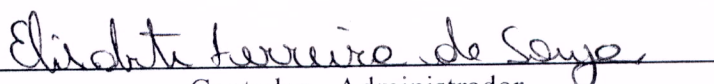
Saldo Atual

1.568.324,69

Rubrica

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Administrador


Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

81.305.377/0001-50

**AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA**

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP

Demonstração Fluxo de Caixa

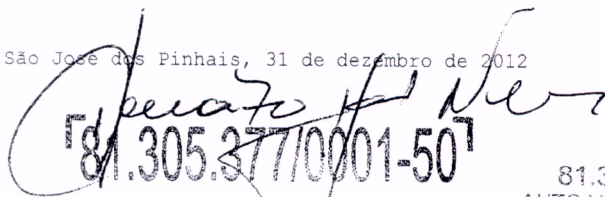
CNPJ 81.305.377/0002-31

Em: 31/12/2012

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R\$	
	PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	5.299.791,15	5.299.791,15
Prejuízo Líquido do Exercício	-627.430,96	
+ Depreciações do Exercício	3.906.155,52	
+ Despesas com juros e Atualizações	2.021.066,59	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	3.270.477,96	3.270.477,96
Clientes	-18.509,69	
Adiantamentos	-56.360,35	
Outros Valores Realizáveis	1.508.747,75	
Estoques	-113.345,29	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	-1.312.182,07	
Provisões Constituídas	202.682,49	
Demais Obrigações	-16.431,76	
Salários e Contribuições a Pagar	2.785.377,72	
Impostos Diversos a Pagar	290.499,16	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-4.346.632,02	-4.346.632,02
Aplicações em investimento	-146.555,19	
Aplicações no Imobilizado	-5.022.218,38	
Empréstimos concedidos	-49.834,01	
Aumento do ativo intangível	871.975,56	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.035.435,82	-4.035.435,82
Instituições Financeiras	1.337.078,58	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	-5.372.514,40	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	188.201,27	188.201,27
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2011	193.350,41	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2012	381.551,68	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

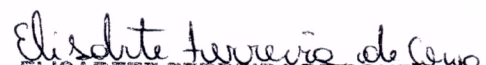
São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2012


81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR


ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2189-4321
E-mail: elisabete@autovia.com.br
CRO 000.000.000-2
CPF 003.882.389-08

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PERÍODO
 01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO				
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.602,74	1.111.602,74
Prejuízo Líquido do Exercício						-627.430,96	-627.430,96
Redução de Capital Social	0,00					0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00	0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00	0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00	0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00	0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00	0,00
Destinações Propostas:						0,00	0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00	0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.171,78	484.171,78

Benedito
 81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
 PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
 PLANTAR CANAÇA - CEP 82040-100
 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

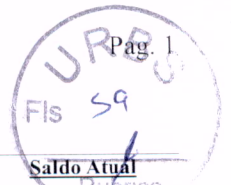
Elisabete Ferreira de Souza
 ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurício da Cruz nº333
 S.J. Pinhal - PR - Fone: 3334-4321
 Contador(a) - OAB de Curitiba
 CRIO PR - 2271070-2
 CPF 003.950.700-03

81.305.377/0002-31
 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
 PINHAIS LTDA
 RODOVIA BR 116 Nº 12290
 VILA FANY - CEP 81690-200
 CURITIBA - PR

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	24.831.390,67 D	44.317.794,64	40.480.596,84	28.668.588,47 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.975.682,78 C	38.215.838,53	38.340.747,29	5.100.591,54 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	381.551,68 D	17.659.340,17	17.147.094,78	893.797,07 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	212.429,54 D	4.508.698,85	4.468.879,95	252.248,44 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	212.429,54 D	4.508.698,85	4.468.879,95	252.248,44 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.122,14 D	13.150.641,32	12.678.214,83	641.548,63 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	169.122,14 D	13.150.641,32	12.678.214,83	641.548,63 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	5.357.234,46 C	20.556.498,36	21.193.652,51	5.994.388,61 C
01.01.02.01.	CLIENTES	196.242,54 D	11.277.607,80	11.187.221,80	286.628,54 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	196.242,54 D	11.273.936,10	11.183.550,10	286.628,54 D
01.01.02.01.0002	Clientes Diversos	0,00	3.671,70	3.671,70	0,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	153.642,13 D	1.358.265,13	1.365.412,23	146.495,03 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	109.549,09 D	1.351.785,43	1.353.037,41	108.297,11 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	44.093,04 D	6.479,70	12.374,82	38.197,92 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	74,82 D	228.899,94	228.899,94	74,82 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	74,82 D	0,00	0,00	74,82 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	228.899,94	228.899,94	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	875.088,38 D	2.401.897,58	2.473.629,80	803.356,16 D
01.01.02.04.0001	Chassi	381.971,24 D	235.151,75	244.546,88	372.576,11 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	160.624,13 D	66.389,97	64.299,79	162.714,31 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	55.743,37 D	48.490,22	94.551,30	9.682,29 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	152.944,81 D	1.921.175,00	1.940.471,65	133.648,16 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	58.484,30 D	55.803,83	51.302,99	62.985,14 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	65.320,53 D	74.886,81	78.457,19	61.750,15 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	8.220.015,89 C	5.289.827,91	5.938.488,74	8.868.676,72 C
01.01.02.07.0001	Transferencias entre estabelecimentos - matriz e filial	8.220.015,89 C	5.289.827,91	5.938.488,74	8.868.676,72 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.807.073,45 D	6.101.956,11	2.139.849,55	33.769.180,01 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.940.993,94 D	2.126.703,64	48.452,06	4.019.245,52 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.565.056,15 D	1.979.848,86	48.452,06	3.496.452,95 D
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	1.565.056,15 D	1.979.848,86	48.452,06	3.496.452,95 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	366.144,69 D	140.000,00	0,00	506.144,69 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	366.144,69 D	140.000,00	0,00	506.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	6.854,78	0,00	7.867,88 D
01.02.01.06.0001	Títulos a Receber	1.013,10 D	6.854,78	0,00	7.867,88 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.780,00 D	0,00	0,00	8.780,00 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	8.780,00 D	0,00	0,00	8.780,00 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.02.01.0001	Participações societárias diversas	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	16.529.171,29 D	3.972.500,00	1.873.403,60	18.628.267,69 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	48.775,01 D	0,00	620,01	48.155,00 D
01.02.03.01.0003	Estrutura Metálica	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.03.01.9999	(-) Depreciação Acumulada	1.224,99 C	0,00	620,01	1.845,00 C
01.02.03.02.	VEICULOS	16.408.738,64 D	3.972.500,00	1.869.773,87	18.511.464,77 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	21.884.472,57 D	3.972.500,00	0,00	25.856.972,57 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	5.505.733,93 C	0,00	1.869.773,87	7.375.507,80 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	71.657,64 D	0,00	3.009,72	68.647,92 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos de Escritorio	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	17.983,00 D	0,00	0,00	17.983,00 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica	35.846,76 D	0,00	0,00	35.846,76 D
01.02.03.03.0004	Equipamentos de manutenção	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
01.02.03.03.0005	Equipamentos de comunicação	9.474,80 D	0,00	0,00	9.474,80 D
01.02.03.03.0007	Móveis e Utensílios	4.189,00 D	0,00	0,00	4.189,00 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	12.885,92 C	0,00	3.009,72	15.895,64 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.190.353,03 D	0,00	217.993,89	10.972.359,14 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.190.353,03 D	0,00	217.993,89	10.972.359,14 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	1.889.280,38 C	0,00	217.993,89	2.107.274,27 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Pag. 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	24.831.390,67 C	18.937.256,52	22.326.200,43	28.220.334,58 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	12.453.212,90 C	18.531.202,49	19.111.345,23	13.033.355,64 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.073.459,92 C	1.157.120,56	1.265.889,93	3.182.229,29 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.912.349,06 C	936.385,30	1.197.356,69	3.173.320,45 C
02.01.02.01.0002	Banco Guanabara	1.353.909,27 C	262.499,36	280.645,09	1.372.055,00 C
02.01.02.01.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	1.243.885,48 D	116.986,42	338.627,36	1.022.244,54 D
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	360.189,18 C	89.466,55	2.087,19	272.809,82 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.063.170,47 C	231.467,40	9.145,57	840.848,64 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.366.151,30 C	233.008,44	566.851,48	1.699.994,34 C
02.01.02.01.0007	Banco Volkswagen	12.814,32 C	2.957,13	0,00	9.857,19 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	161.110,86 C	220.735,26	68.533,24	8.908,84 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	190.460,40 C	220.735,26	62.009,05	31.734,19 C
02.01.02.02.0003	(-) Apropriação Encargos	29.349,54 D	0,00	6.524,19	22.825,35 D
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.017.214,01 C	4.082.720,72	3.888.325,52	4.822.818,81 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	5.016.789,12 C	3.853.251,07	3.658.948,91	4.822.486,96 C
02.01.03.01.0001	Pis	128.989,13 C	76.132,80	149.183,09	202.039,42 C
02.01.03.01.0002	Cofins	595.911,54 C	343.593,16	687.186,32	939.504,70 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	540,00 C	2.612,41	2.408,48	336,07 C
02.01.03.01.0004	Irrf	49.637,14 C	77.867,71	68.392,38	40.161,81 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	3.694.093,06 C	2.455.916,68	1.284.326,75	2.522.503,13 C
02.01.03.01.0007	Parcelamentos Tributários	547.618,25 C	897.128,31	1.467.451,89	1.117.941,83 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	424,89 C	229.469,65	229.376,61	331,85 C
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	228.899,94	228.899,94	0,00
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	424,89 C	569,71	476,67	331,85 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	904.339,43 C	3.471.069,38	3.804.447,94	1.237.717,99 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	904.339,43 C	3.471.069,38	3.804.447,94	1.237.717,99 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	602.383,60 C	2.794.558,49	2.990.467,99	798.293,10 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	14.259,96 C	33.563,30	34.333,41	15.030,07 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	284.577,15	284.577,15	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	2.875,25 C	40.313,78	49.315,37	11.876,84 C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	43.350,52 C	129.974,08	140.502,90	53.879,34 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	241.470,10 C	188.082,58	305.251,12	358.638,64 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.317.970,25 C	956.401,73	1.117.381,40	2.478.949,92 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.317.970,25 C	956.401,73	1.117.381,40	2.478.949,92 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	1.694.422,70 C	393.047,16	503.037,54	1.804.413,08 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	623.547,55 C	541.720,01	216.983,47	298.811,01 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	19.910,25	342.255,54	322.345,29 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	1.724,31	55.104,85	53.380,54 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	39.637,82 C	290.472,94	324.909,47	74.074,35 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	39.637,82 C	290.472,94	324.909,47	74.074,35 C
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar	10.218,37 C	29.600,98	28.783,31	9.400,70 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	29.419,45 C	260.871,96	296.126,16	64.673,65 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.728,94 D	4.997.712,77	4.996.962,67	8.479,04 D
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.728,94 D	4.997.712,77	4.996.962,67	8.479,04 D
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	10.740,00 C	72.105,15	71.880,15	10.515,00 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	18.468,94 D	4.925.607,62	4.925.082,52	18.994,04 D
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.894.005,99 C	406.054,03	3.214.855,20	14.702.807,16 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.443.392,18 C	127.673,45	1.728.132,88	12.043.851,61 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	9.983.112,88 C	127.673,45	1.728.132,88	11.583.572,31 C
02.02.02.01.0002	Banco Guanabara	2.237.024,87 C	0,00	232.096,37	2.469.121,24 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	1.536.138,76 C	0,00	0,00	1.536.138,76 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	3.981.233,52 C	0,00	0,00	3.981.233,52 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	4.390.587,31 C	0,00	1.496.036,51	5.886.623,82 C
02.02.02.01.0007	(-) Apropriação Encargos Financeiros	2.176.657,26 D	127.673,45	0,00	2.304.330,71 D
02.02.02.01.0008	Banco Volkswagen	14.785,68 C	0,00	0,00	14.785,68 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.450.613,81 C	278.380,58	1.486.722,32	2.658.955,55 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Pag. 3

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	1.450.613,81 C	278.380,58	1.486.722,32	2.658.955,55 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	1.570.143,11 C	278.380,58	1.486.722,32	2.778.484,85 C
02.02.03.01.0006	(-) Apropriação encargos financeiros	119.529,30 D	0,00	0,00	119.529,30 D
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.171,78 C	0,00	0,00	484.171,78 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.0001	Prejuízos Acumulados	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	671.265,90 C	0,00	0,00	671.265,90 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	671.265,90 C	0,00	0,00	671.265,90 C
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	671.265,90 C	0,00	0,00	671.265,90 C

8

dh

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	11.571.946,95	12.020.200,84	448.253,89 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	207.342,20	11.847.719,28	11.640.377,08 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	206.870,15	21,79	206.848,36 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,62	21,62 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	21,62	21,62 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206.870,15	0,17	206.869,98 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	166.639,08	0,17	166.638,91 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	0,00	40.231,07	0,00	40.231,07 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472,05	402.697,70	402.225,65 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472,05	402.697,70	402.225,65 C
03.01.04.01.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	3.199,65	3.199,65 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Depesas	0,00	472,05	399.498,05	399.026,00 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.364.604,75	172.481,56	11.192.123,19 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	3.190.049,36	33.201,40	3.156.847,96 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.940.052,51	1.289,42	1.938.763,09 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	1.940.052,51	1.289,42	1.938.763,09 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	51.694,00	0,00	51.694,00 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	51.694,00	0,00	51.694,00 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	162.488,93	0,00	162.488,93 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	162.488,93	0,00	162.488,93 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	500.335,54	5.826,53	494.509,01 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	294.518,27	0,00	294.518,27 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	76.970,43	0,00	76.970,43 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	55.172,72	520,10	54.652,62 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavagem	0,00	17.176,57	0,00	17.176,57 D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	14.682,11	5.306,43	9.375,68 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	41.815,44	0,00	41.815,44 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	118.364,73	0,00	118.364,73 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	80.404,17	0,00	80.404,17 D
03.02.01.05.0012	Luz/Água/Telefone	0,00	37.960,56	0,00	37.960,56 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	417.113,65	26.085,45	391.028,20 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	196,80	0,00	196,80 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	71.060,28	25.549,00	45.511,28 D
03.02.01.06.0004	Seguros - Pioneiro	0,00	60.342,86	0,00	60.342,86 D
03.02.01.06.0006	Multas Infração Regulamento de Transporte	0,00	7.365,55	536,45	6.829,10 D
03.02.01.06.0009	Bilhetagem Eletrônica - Pioneiro	0,00	67.765,14	0,00	67.765,14 D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	0,00	9.976,64	0,00	9.976,64 D
03.02.01.06.0011	Vigilância - Pioneiro	0,00	85.987,99	0,00	85.987,99 D
03.02.01.06.0012	Material de Limpeza - Pioneiro	0,00	111.406,07	0,00	111.406,07 D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	0,00	2.562,32	0,00	2.562,32 D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	0,00	450,00	0,00	450,00 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.115.801,69	139.134,76	5.976.666,93 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.939.329,79	31.979,99	2.907.349,80 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	2.939.329,79	31.979,99	2.907.349,80 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.387.999,51	87.603,25	1.300.396,26 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	507.852,71	71.220,52	436.632,19 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	326.971,44	5.738,33	321.233,11 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	29.848,62	10.233,75	19.614,87 D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	253.965,69	0,01	253.965,68 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	269.361,05	410,64	268.950,41 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	118.466,39	0,00	118.466,39 D
03.02.02.03.0003	Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	118.466,39	0,00	118.466,39 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	423.700,34	1.962,80	421.737,54 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	423.700,34	1.962,80	421.737,54 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	194.468,14	11.615,84	182.852,30 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	70.327,17	10.378,75	59.948,42 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	47.449,65	521,79	46.927,86 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	0,00	715,30	715,30 D
03.02.02.05.0007	Manutenção FGTS	0,00	37.704,01	0,00	37.704,01 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	38.987,31	0,00	38.987,31 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	0,00	15.016,18	0,00	15.016,18 D
03.02.02.06.0002	Operação Uniformes/ EPI	0,00	15.016,18	0,00	15.016,18 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	339.631,08	0,00	339.631,08 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	187.284,24	0,00	187.284,24 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	152.346,84	0,00	152.346,84 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	73.756,25	5.930,88	67.825,37 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	28.723,35	4.896,31	23.827,04 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	16.830,96	1.034,57	15.796,39 D
03.02.02.08.0007	Administração Fgts	0,00	13.581,42	0,00	13.581,42 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	14.047,74	0,00	14.047,74 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	572,78	0,00	572,78 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	521.058,40	42,00	521.016,40 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	440.249,30	42,00	440.207,30 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	69.836,60	0,00	69.836,60 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	102.375,61	0,00	102.375,61 D
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	0,00	102.375,61	0,00	102.375,61 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	137.643,07	145,40	137.497,67 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.691,56	145,40	104.546,16 D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Juridica	0,00	57.927,46	0,00	57.927,46 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.029,00	0,00	5.029,00 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	2.031,71	0,00	2.031,71 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	134,41	0,00	134,41 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	651,61	0,00	651,61 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	10.750,78	0,00	10.750,78 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	1.869,93	0,00	1.869,93 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	7.755,19	0,00	7.755,19 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	4.980,06	0,00	4.980,06 D
03.02.03.01.0027	Furtos e Roubos	0,00	5.727,30	145,40	5.581,90 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	2.833,49	0,00	2.833,49 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	1.127,90	0,00	1.127,90 D
03.02.03.01.0041	Serviços de Informática	0,00	690,00	0,00	690,00 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	3.182,72	0,00	3.182,72 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	32.951,51	0,00	32.951,51 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	2.217,20	0,00	2.217,20 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	30.437,76	0,00	30.437,76 D
03.02.03.02.0005	Pis s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	53,10	0,00	53,10 D
03.02.03.02.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	243,45	0,00	243,45 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.045.504,79	0,00	1.045.504,79 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	485.253,81	0,00	485.253,81 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	483.753,81	0,00	483.753,81 D
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.069,59	0,00	1.069,59 D
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	0,00	449,58	0,00	449,58 D
03.02.04.02.0004	Depreciação Estrutura Metálica	0,00	620,01	0,00	620,01 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	426,24	0,00	426,24 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	426,24	0,00	426,24 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.133,90	0,00	2.133,90 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	236,88	0,00	236,88 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	104,70	0,00	104,70 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	1.792,32	0,00	1.792,32 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	338.627,36	0,00	338.627,36 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	338.627,36	0,00	338.627,36 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	875.605,84	0,00	875.605,84 D

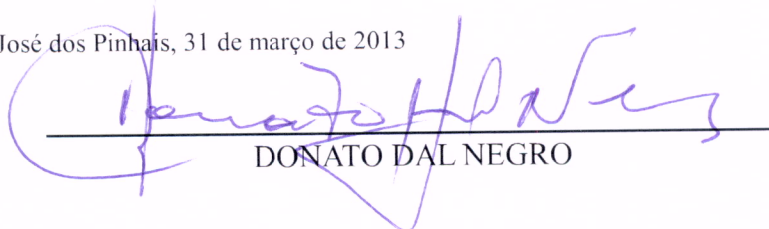
Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

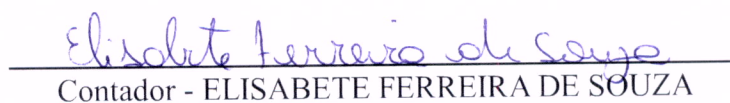
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	646.705,90	0,00	646.705,90 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	74.392,20	0,00	74.392,20 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	343.349,71	0,00	343.349,71 D
03.02.06.01.0003	Contribuição Previdenciária Sobre a Receita	0,00	228.963,99	0,00	228.963,99 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	228.899,94	0,00	228.899,94 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	228.899,94	0,00	228.899,94 D
			74.826.998,11	74.826.998,11	

São José dos Pinhais, 31 de março de 2013



 DONATO DAL NEGRO



 Contador - ELISABETE FERREIRA DE SOUZA

CRC PR - 050162/O-2

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDARUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLAÇA FORSAÇA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ**ELISABETE FERREIRA DE SOUZA**Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone (41) 30-4321
Especial em Contábeis Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO				
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.602,74	1.111.602,74
Prejuízo Líquido do Exercício						-627.430,96	-627.430,96
Redução de Capital Social	0,00					0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00	0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00	0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00	0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00	0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00	0,00
Destinações Propostas:						0,00	0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00	0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.171,78	484.171,78

Benedito
81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FLORESTA - CEP 82040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

Elisabete Ferreira de Souza
ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Fone: 3333-4321
CNPJ nº 08.000.000/0002-01
CNPJ nº 08.000.000/0002-01
CPF 003.950.100-03

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2010 A 31 DEZEMBRO DE 2010

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-187.094,12	-187.094,12
Redução de Capital Social	0,00					0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.094,12	-187.094,12

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MARCELLO DA CRUZ 1133
PLANTA FONSECA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Elisabete Ferreira de Souza
ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Marinho da Cruz nº 333
01.716-050 - São José dos Pinhais
Fone: 3330-4321
E-mail: elisabete@autoviaosaojosedospinhais.com.br
CPF: 035.554.963-08

**Demonstração Contábil**

01/01/2011 - 31/12/2011

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

31/12/2011

RESULTADO	(1.298.696,86)
RECEITA	(43.238.907,32)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(44.794.747,18)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(44.794.747,18)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.579.098,30
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(105,34)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(85,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	1.579.288,66
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(23.258,44)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(23.258,44)
CUSTOS E DESPESAS	41.940.210,46
CUSTOS DEPENDENTES	13.310.135,66
COMBUSTÍVEL	7.994.747,26
LUBRIFICANTES	290.381,55
RODAGEM	575.909,22
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	2.183.180,99
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	234.095,87
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.031.820,77
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	22.861.472,98
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	9.953.039,00
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.885.306,33
PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	1.532.523,41
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.394.504,62
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	884.593,71
PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	87.360,39
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.179.638,85
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	497.853,73
BENEFÍCIOS	1.218.740,04
FUNDO ASSISTENCIAL	227.912,90
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	355.307,02
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	263.240,66
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.066,36
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3.205.801,24
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	2.183.305,05
DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERA	307,09
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105,33
AMORTIZAÇÕES	871.975,56
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.577,40
ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	146.530,81
TRIBUTOS S/ RECEITA	2.207.493,56
TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.303.173,85
TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	904.319,71

Reconhecemos a exatidão do presente SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Titular - Administrador

Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZARua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321Bacharel em Ciências Contábeis
www.radsystem.com.br
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

**Demonstração Contábil**

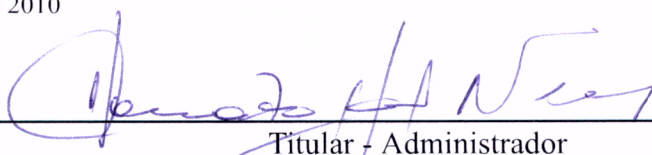
01/01/2010 - 31/12/2010

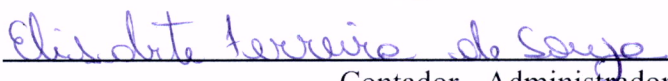
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

	31/12/2010
RESULTADO	187.094,12
RECEITA	(7.155.345,43)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(7.159.578,19)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(7.159.578,19)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.480,76
DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,76
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
CUSTOS E DESPESAS	7.342.439,55
CUSTOS DEPENDENTES	1.489.145,05
COMBUSTÍVEL	1.150.236,45
LUBRIFICANTES	18.281,33
RODAGEM	30.627,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	287.682,92
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.317,35
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	5.334.339,19
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	1.540.277,72
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.740.077,98
PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	13.887,57
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	224.255,09
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	274.328,19
PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	8.399,07
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	186.302,37
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	195.232,91
BENEFÍCIOS	111.788,37
FUNDO ASSISTENCIAL	39.789,92
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	376.940,10
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	231.305,76
AMORTIZAÇÕES	145.329,26
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	305,08
TRIBUTOS S/ RECEITA	129.450,51
TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	129.450,51

Reconhecemos a exatidão do presente SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Curitiba, 31 de dezembro de 2010



Titular - Administrador

Contador - Administrador
CRC PR - 12381.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PRELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurício da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

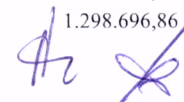
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	25.523.245,32 D		40.751.349,19	39.159.451,94	27.115.142,57 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	2.492.196,61 C		36.625.735,81	38.275.309,08	4.141.769,88 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	193.350,41 D		19.827.540,57	19.341.361,44	679.529,54 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	92.496,27 D		4.620.670,55	4.653.320,86	59.845,96 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.854,14 D		15.206.870,02	14.688.040,58	619.683,58 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.685.547,02 C		16.798.195,24	18.933.947,64	4.821.299,42 C
01.01.02.01.	CLIENTES	177.732,85 D		11.422.438,99	11.298.827,54	301.344,30 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.735.015,34 D		1.234.025,62	1.222.442,18	1.746.598,78 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	33,35 D		233.076,46	233.068,15	41,66 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	761.743,09 D		2.408.378,06	2.384.601,59	785.519,56 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	5.360.071,65 C		1.500.276,11	3.795.008,18	7.654.803,72 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93 D		4.125.613,38	884.142,86	31.256.912,45 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	540.004,91 D		0,00	0,00	540.004,91 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D		0,00	0,00	223.694,23 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	315.297,58 D		0,00	0,00	315.297,58 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D		0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	15.413.108,43 D		4.125.613,38	666.148,97	18.872.572,84 D
01.02.03.02.	VEICULOS	15.378.861,76 D		4.121.000,00	664.630,78	18.835.230,98 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	34.246,67 D		4.613,38	1.518,19	37.341,86 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	12.062.328,59 D		0,00	217.993,89	11.844.334,70 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	12.062.328,59 D		0,00	217.993,89	11.844.334,70 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	25.523.245,32 C	24.312.026,70	25.813.539,46	27.024.758,08 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	15.707.902,03 C	23.902.528,25	22.277.618,16	14.082.991,94 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	2.420.502,48 C	7.412.414,22	6.743.495,25	1.751.583,51 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	2.420.502,48 C	7.412.414,22	6.743.495,25	1.751.583,51 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.886.637,03 C	2.848.142,14	3.116.398,62	3.154.893,51 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.674.071,60 C	1.505.391,75	2.986.213,66	3.154.893,51 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.212.565,43 C	1.342.750,39	130.184,96	0,00
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.087.447,72 C	2.212.420,14	2.542.931,14	2.417.958,72 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.086.976,87 C	1.988.258,47	2.318.952,14	2.417.670,54 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	470,85 C	224.161,67	223.979,00	288,18 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	760.154,28 C	3.401.120,27	3.362.388,14	721.422,15 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	760.154,28 C	3.401.120,27	3.362.388,14	721.422,15 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.115.287,76 C	486.237,08	1.024.866,82	2.653.917,50 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.115.287,76 C	486.237,08	1.024.866,82	2.653.917,50 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	5.437.872,76 C	7.542.194,40	5.487.538,19	3.383.216,55 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	5.437.872,76 C	7.542.194,40	5.487.538,19	3.383.216,55 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.703.740,55 C	409.498,45	3.535.921,30	11.830.163,40 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.736.181,86 C	409.498,45	3.535.921,30	10.862.604,71 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.736.181,86 C	409.498,45	3.535.921,30	10.862.604,71 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.558,69 C	0,00	0,00	967.558,69 C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	967.558,69 C	0,00	0,00	967.558,69 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	11.771.046,75	11.861.431,24	90.384,49 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	688.028,30	11.648.739,33	10.960.711,03 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	463.758,81	11.638.083,18	11.174.324,37 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	463.758,81	11.638.083,18	11.174.324,37 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	224.269,49	2.901,95	221.367,54 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.806,95	2.806,95 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224.269,49	0,00	224.269,49 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.754,20	7.754,20 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.754,20	7.754,20 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.083.018,45	212.691,91	10.870.326,54 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.890.684,47	22.804,87	2.867.879,60 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.901.915,36	0,00	1.901.915,36 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	67.682,02	0,00	67.682,02 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	84.451,62	0,00	84.451,62 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	424.242,66	6.911,37	417.331,29 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	49.543,57	0,00	49.543,57 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	362.849,24	15.893,50	346.955,74 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.230.664,41	189.877,04	6.040.787,37 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.631.901,74	26.697,30	2.605.204,44 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.937.194,93	128.630,30	1.808.564,63 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	118.192,89	0,00	118.192,89 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	377.644,56	1.348,65	376.295,91 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	279.202,49	20.368,89	258.833,60 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	0,00	11.511,69	0,00	11.511,69 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	286.859,32	0,00	286.859,32 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	143.468,95	12.705,90	130.763,05 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	381.637,71	126,00	381.511,71 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	63.050,13	0,00	63.050,13 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.812,71	10,00	139.802,71 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.572,87	10,00	105.562,87 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	34.239,84	0,00	34.239,84 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	0,00	1.172.951,80	0,00	1.172.951,80 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	664.630,78	0,00	664.630,78 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	124,32	0,00	124,32 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	39,51	0,00	39,51 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.354,36	0,00	1.354,36 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	288.808,94	0,00	288.808,94 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	648.905,06	0,00	648.905,06 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	425.506,66	0,00	425.506,66 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	223.398,40	0,00	223.398,40 D
			76.834.422,64	76.834.422,64	

Curitiba, 31 de março de 2012

Administrador

Contador - Administrador

81.305.377/0002-31
 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
 PINHAIS LTDA
 RODOVIA BR 116 Nº 12290
 VILA FANY - CEP 81690-200
 CURITIBA - PR

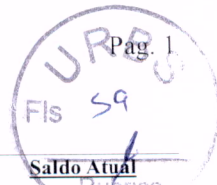
ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

CRC PR - 123

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

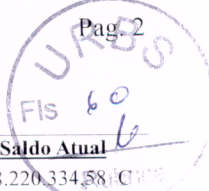


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	24.831.390,67 D	44.317.794,64	40.480.596,84	28.668.588,47 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.975.682,78 C	38.215.838,53	38.340.747,29	5.100.591,54 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	381.551,68 D	17.659.340,17	17.147.094,78	893.797,07 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	212.429,54 D	4.508.698,85	4.468.879,95	252.248,44 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	212.429,54 D	4.508.698,85	4.468.879,95	252.248,44 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.122,14 D	13.150.641,32	12.678.214,83	641.548,63 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	169.122,14 D	13.150.641,32	12.678.214,83	641.548,63 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	5.357.234,46 C	20.556.498,36	21.193.652,51	5.994.388,61 C
01.01.02.01.	CLIENTES	196.242,54 D	11.277.607,80	11.187.221,80	286.628,54 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	196.242,54 D	11.273.936,10	11.183.550,10	286.628,54 D
01.01.02.01.0002	Clientes Diversos	0,00	3.671,70	3.671,70	0,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	153.642,13 D	1.358.265,13	1.365.412,23	146.495,03 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	109.549,09 D	1.351.785,43	1.353.037,41	108.297,11 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	44.093,04 D	6.479,70	12.374,82	38.197,92 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	74,82 D	228.899,94	228.899,94	74,82 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	74,82 D	0,00	0,00	74,82 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	228.899,94	228.899,94	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	875.088,38 D	2.401.897,58	2.473.629,80	803.356,16 D
01.01.02.04.0001	Chassi	381.971,24 D	235.151,75	244.546,88	372.576,11 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	160.624,13 D	66.389,97	64.299,79	162.714,31 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	55.743,37 D	48.490,22	94.551,30	9.682,29 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	152.944,81 D	1.921.175,00	1.940.471,65	133.648,16 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	58.484,30 D	55.803,83	51.302,99	62.985,14 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	65.320,53 D	74.886,81	78.457,19	61.750,15 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	8.220.015,89 C	5.289.827,91	5.938.488,74	8.868.676,72 C
01.01.02.07.0001	Transferencias entre estabelecimentos - matriz e filial	8.220.015,89 C	5.289.827,91	5.938.488,74	8.868.676,72 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.807.073,45 D	6.101.956,11	2.139.849,55	33.769.180,01 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.940.993,94 D	2.126.703,64	48.452,06	4.019.245,52 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.565.056,15 D	1.979.848,86	48.452,06	3.496.452,95 D
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	1.565.056,15 D	1.979.848,86	48.452,06	3.496.452,95 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	366.144,69 D	140.000,00	0,00	506.144,69 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	366.144,69 D	140.000,00	0,00	506.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	6.854,78	0,00	7.867,88 D
01.02.01.06.0001	Títulos a Receber	1.013,10 D	6.854,78	0,00	7.867,88 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.780,00 D	0,00	0,00	8.780,00 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	8.780,00 D	0,00	0,00	8.780,00 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.02.01.0001	Participações societárias diversas	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	16.529.171,29 D	3.972.500,00	1.873.403,60	18.628.267,69 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	48.775,01 D	0,00	620,01	48.155,00 D
01.02.03.01.0003	Estrutura Metálica	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.03.01.9999	(-) Depreciação Acumulada	1.224,99 C	0,00	620,01	1.845,00 C
01.02.03.02.	VEICULOS	16.408.738,64 D	3.972.500,00	1.869.773,87	18.511.464,77 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	21.884.472,57 D	3.972.500,00	0,00	25.856.972,57 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	5.505.733,93 C	0,00	1.869.773,87	7.375.507,80 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	71.657,64 D	0,00	3.009,72	68.647,92 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos de Escritorio	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	17.983,00 D	0,00	0,00	17.983,00 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica	35.846,76 D	0,00	0,00	35.846,76 D
01.02.03.03.0004	Equipamentos de manutenção	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
01.02.03.03.0005	Equipamentos de comunicação	9.474,80 D	0,00	0,00	9.474,80 D
01.02.03.03.0007	Móveis e Utensílios	4.189,00 D	0,00	0,00	4.189,00 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	12.885,92 C	0,00	3.009,72	15.895,64 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.190.353,03 D	0,00	217.993,89	10.972.359,14 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.190.353,03 D	0,00	217.993,89	10.972.359,14 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	1.889.280,38 C	0,00	217.993,89	2.107.274,27 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	24.831.390,67 C	18.937.256,52	22.326.200,43	28.220.334,58 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	12.453.212,90 C	18.531.202,49	19.111.345,23	13.033.355,64 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.073.459,92 C	1.157.120,56	1.265.889,93	3.182.229,29 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.912.349,06 C	936.385,30	1.197.356,69	3.173.320,45 C
02.01.02.01.0002	Banco Guanabara	1.353.909,27 C	262.499,36	280.645,09	1.372.055,00 C
02.01.02.01.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	1.243.885,48 D	116.986,42	338.627,36	1.022.244,54 D
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	360.189,18 C	89.466,55	2.087,19	272.809,82 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.063.170,47 C	231.467,40	9.145,57	840.848,64 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.366.151,30 C	233.008,44	566.851,48	1.699.994,34 C
02.01.02.01.0007	Banco Volkswagen	12.814,32 C	2.957,13	0,00	9.857,19 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	161.110,86 C	220.735,26	68.533,24	8.908,84 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	190.460,40 C	220.735,26	62.009,05	31.734,19 C
02.01.02.02.0003	(-) Apropriação Encargos	29.349,54 D	0,00	6.524,19	22.825,35 D
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.017.214,01 C	4.082.720,72	3.888.325,52	4.822.818,81 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	5.016.789,12 C	3.853.251,07	3.658.948,91	4.822.486,96 C
02.01.03.01.0001	Pis	128.989,13 C	76.132,80	149.183,09	202.039,42 C
02.01.03.01.0002	Cofins	595.911,54 C	343.593,16	687.186,32	939.504,70 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	540,00 C	2.612,41	2.408,48	336,07 C
02.01.03.01.0004	Irrf	49.637,14 C	77.867,71	68.392,38	40.161,81 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	3.694.093,06 C	2.455.916,68	1.284.326,75	2.522.503,13 C
02.01.03.01.0007	Parcelamentos Tributários	547.618,25 C	897.128,31	1.467.451,89	1.117.941,83 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	424,89 C	229.469,65	229.376,61	331,85 C
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	228.899,94	228.899,94	0,00
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	424,89 C	569,71	476,67	331,85 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	904.339,43 C	3.471.069,38	3.804.447,94	1.237.717,99 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	904.339,43 C	3.471.069,38	3.804.447,94	1.237.717,99 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	602.383,60 C	2.794.558,49	2.990.467,99	798.293,10 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	14.259,96 C	33.563,30	34.333,41	15.030,07 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	284.577,15	284.577,15	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	2.875,25 C	40.313,78	49.315,37	11.876,84 C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	43.350,52 C	129.974,08	140.502,90	53.879,34 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	241.470,10 C	188.082,58	305.251,12	358.638,64 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.317.970,25 C	956.401,73	1.117.381,40	2.478.949,92 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.317.970,25 C	956.401,73	1.117.381,40	2.478.949,92 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	1.694.422,70 C	393.047,16	503.037,54	1.804.413,08 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	623.547,55 C	541.720,01	216.983,47	298.811,01 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	19.910,25	342.255,54	322.345,29 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	1.724,31	55.104,85	53.380,54 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	39.637,82 C	290.472,94	324.909,47	74.074,35 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	39.637,82 C	290.472,94	324.909,47	74.074,35 C
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar	10.218,37 C	29.600,98	28.783,31	9.400,70 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	29.419,45 C	260.871,96	296.126,16	64.673,65 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.728,94 D	4.997.712,77	4.996.962,67	8.479,04 D
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.728,94 D	4.997.712,77	4.996.962,67	8.479,04 D
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	10.740,00 C	72.105,15	71.880,15	10.515,00 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	18.468,94 D	4.925.607,62	4.925.082,52	18.994,04 D
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.894.005,99 C	406.054,03	3.214.855,20	14.702.807,16 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.443.392,18 C	127.673,45	1.728.132,88	12.043.851,61 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	9.983.112,88 C	127.673,45	1.728.132,88	11.583.572,31 C
02.02.02.01.0002	Banco Guanabara	2.237.024,87 C	0,00	232.096,37	2.469.121,24 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	1.536.138,76 C	0,00	0,00	1.536.138,76 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	3.981.233,52 C	0,00	0,00	3.981.233,52 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	4.390.587,31 C	0,00	1.496.036,51	5.886.623,82 C
02.02.02.01.0007	(-) Apropriação Encargos Financeiros	2.176.657,26 D	127.673,45	0,00	2.304.330,71 D
02.02.02.01.0008	Banco Volkswagen	14.785,68 C	0,00	0,00	14.785,68 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.450.613,81 C	278.380,58	1.486.722,32	2.658.955,55 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Pag. 3

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	1.450.613,81 C	278.380,58	1.486.722,32	2.658.955,55 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	1.570.143,11 C	278.380,58	1.486.722,32	2.778.484,85 C
02.02.03.01.0006	(-) Apropriação encargos financeiros	119.529,30 D	0,00	0,00	119.529,30 D
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.171,78 C	0,00	0,00	484.171,78 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.0001	Prejuízos Acumulados	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	671.265,90 C	0,00	0,00	671.265,90 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	671.265,90 C	0,00	0,00	671.265,90 C
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	671.265,90 C	0,00	0,00	671.265,90 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

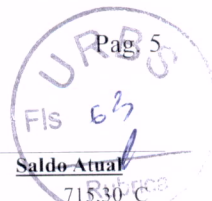
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	11.571.946,95	12.020.200,84	448.253,89 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	207.342,20	11.847.719,28	11.640.377,08 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	206.870,15	21,79	206.848,36 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,62	21,62 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	21,62	21,62 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206.870,15	0,17	206.869,98 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	166.639,08	0,17	166.638,91 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	0,00	40.231,07	0,00	40.231,07 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472,05	402.697,70	402.225,65 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472,05	402.697,70	402.225,65 C
03.01.04.01.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	3.199,65	3.199,65 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Depesas	0,00	472,05	399.498,05	399.026,00 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.364.604,75	172.481,56	11.192.123,19 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	3.190.049,36	33.201,40	3.156.847,96 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.940.052,51	1.289,42	1.938.763,09 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	1.940.052,51	1.289,42	1.938.763,09 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	51.694,00	0,00	51.694,00 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	51.694,00	0,00	51.694,00 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	162.488,93	0,00	162.488,93 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	162.488,93	0,00	162.488,93 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	500.335,54	5.826,53	494.509,01 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	294.518,27	0,00	294.518,27 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	76.970,43	0,00	76.970,43 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	55.172,72	520,10	54.652,62 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavagem	0,00	17.176,57	0,00	17.176,57 D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	14.682,11	5.306,43	9.375,68 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	41.815,44	0,00	41.815,44 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	118.364,73	0,00	118.364,73 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	80.404,17	0,00	80.404,17 D
03.02.01.05.0012	Luz/Água/Telefone	0,00	37.960,56	0,00	37.960,56 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	417.113,65	26.085,45	391.028,20 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	196,80	0,00	196,80 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	71.060,28	25.549,00	45.511,28 D
03.02.01.06.0004	Seguros - Pioneiro	0,00	60.342,86	0,00	60.342,86 D
03.02.01.06.0006	Multas Infração Regulamento de Transporte	0,00	7.365,55	536,45	6.829,10 D
03.02.01.06.0009	Bilhetagem Eletrônica - Pioneiro	0,00	67.765,14	0,00	67.765,14 D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	0,00	9.976,64	0,00	9.976,64 D
03.02.01.06.0011	Vigilância - Pioneiro	0,00	85.987,99	0,00	85.987,99 D
03.02.01.06.0012	Material de Limpeza - Pioneiro	0,00	111.406,07	0,00	111.406,07 D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	0,00	2.562,32	0,00	2.562,32 D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	0,00	450,00	0,00	450,00 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.115.801,69	139.134,76	5.976.666,93 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.939.329,79	31.979,99	2.907.349,80 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	2.939.329,79	31.979,99	2.907.349,80 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.387.999,51	87.603,25	1.300.396,26 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	507.852,71	71.220,52	436.632,19 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	326.971,44	5.738,33	321.233,11 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	29.848,62	10.233,75	19.614,87 D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	253.965,69	0,01	253.965,68 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	269.361,05	410,64	268.950,41 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	118.466,39	0,00	118.466,39 D
03.02.02.03.0003	Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	118.466,39	0,00	118.466,39 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	423.700,34	1.962,80	421.737,54 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	423.700,34	1.962,80	421.737,54 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	194.468,14	11.615,84	182.852,30 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	70.327,17	10.378,75	59.948,42 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	47.449,65	521,79	46.927,86 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	0,00	715,30	715,30 D
03.02.02.05.0007	Manutenção FGTS	0,00	37.704,01	0,00	37.704,01 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	38.987,31	0,00	38.987,31 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	0,00	15.016,18	0,00	15.016,18 D
03.02.02.06.0002	Operação Uniformes/ EPI	0,00	15.016,18	0,00	15.016,18 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	339.631,08	0,00	339.631,08 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	187.284,24	0,00	187.284,24 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	152.346,84	0,00	152.346,84 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	73.756,25	5.930,88	67.825,37 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	28.723,35	4.896,31	23.827,04 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	16.830,96	1.034,57	15.796,39 D
03.02.02.08.0007	Administração Fgts	0,00	13.581,42	0,00	13.581,42 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	14.047,74	0,00	14.047,74 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	572,78	0,00	572,78 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	521.058,40	42,00	521.016,40 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	440.249,30	42,00	440.207,30 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	69.836,60	0,00	69.836,60 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	102.375,61	0,00	102.375,61 D
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	0,00	102.375,61	0,00	102.375,61 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	137.643,07	145,40	137.497,67 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.691,56	145,40	104.546,16 D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Juridica	0,00	57.927,46	0,00	57.927,46 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.029,00	0,00	5.029,00 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	2.031,71	0,00	2.031,71 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	134,41	0,00	134,41 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	651,61	0,00	651,61 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	10.750,78	0,00	10.750,78 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	1.869,93	0,00	1.869,93 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	7.755,19	0,00	7.755,19 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	4.980,06	0,00	4.980,06 D
03.02.03.01.0027	Furtos e Roubos	0,00	5.727,30	145,40	5.581,90 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	2.833,49	0,00	2.833,49 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	1.127,90	0,00	1.127,90 D
03.02.03.01.0041	Serviços de Informática	0,00	690,00	0,00	690,00 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	3.182,72	0,00	3.182,72 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	32.951,51	0,00	32.951,51 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	2.217,20	0,00	2.217,20 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	30.437,76	0,00	30.437,76 D
03.02.03.02.0005	Pis s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	53,10	0,00	53,10 D
03.02.03.02.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	243,45	0,00	243,45 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.045.504,79	0,00	1.045.504,79 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	485.253,81	0,00	485.253,81 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	483.753,81	0,00	483.753,81 D
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.069,59	0,00	1.069,59 D
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	0,00	449,58	0,00	449,58 D
03.02.04.02.0004	Depreciação Estrutura Metálica	0,00	620,01	0,00	620,01 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	426,24	0,00	426,24 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	426,24	0,00	426,24 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.133,90	0,00	2.133,90 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	236,88	0,00	236,88 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	104,70	0,00	104,70 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	1.792,32	0,00	1.792,32 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	338.627,36	0,00	338.627,36 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	338.627,36	0,00	338.627,36 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	875.605,84	0,00	875.605,84 D

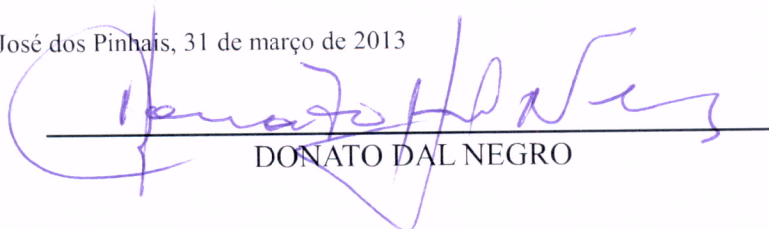
Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

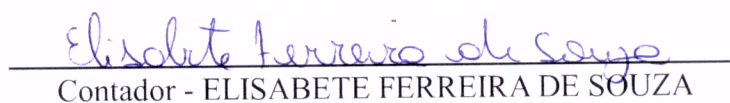
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	646.705,90	0,00	646.705,90 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	74.392,20	0,00	74.392,20 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	343.349,71	0,00	343.349,71 D
03.02.06.01.0003	Contribuição Previdenciária Sobre a Receita	0,00	228.963,99	0,00	228.963,99 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	228.899,94	0,00	228.899,94 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	228.899,94	0,00	228.899,94 D
			74.826.998,11	74.826.998,11	

São José dos Pinhais, 31 de março de 2013



 DONATO DAL NEGRO



 Contador - ELISABETE FERREIRA DE SOUZA

CRC PR - 050162/O-2

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDARUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLACCA FORSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ**ELISABETE FERREIRA DE SOUZA**Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone (41) 30-4321
Especial em Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	27.115.142,57 D	39.197.842,23	40.199.344,22	26.113.640,58 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.141.769,88 C	38.982.234,78	39.170.403,80	4.329.938,90 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	679.529,54 D	20.474.240,41	20.601.606,04	552.163,91 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	59.845,96 D	4.737.172,88	4.734.830,69	62.188,15 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.683,58 D	15.737.067,53	15.866.775,35	489.975,76 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.821.299,42 C	18.507.994,37	18.568.797,76	4.882.102,81 C
01.01.02.01.	CLIENTES	301.344,30 D	12.458.100,23	12.613.359,05	146.085,48 D
01.01.02.02.	ADIANAMENTOS	1.746.598,78 D	1.310.791,26	1.334.630,30	1.722.759,74 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	41,66 D	246.954,23	246.946,13	49,76 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	785.519,56 D	2.243.287,42	2.295.493,27	733.313,71 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	7.654.803,72 C	2.248.861,23	2.078.369,01	7.484.311,50 C
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.256.912,45 D	215.607,45	1.028.940,42	30.443.579,48 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	540.004,91 D	50.847,11	0,00	590.852,02 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D	0,00	0,00	223.694,23 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	315.297,58 D	50.847,11	0,00	366.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	0,00	137.576,90	0,00	137.576,90 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	137.576,90	0,00	137.576,90 D
02.03. .	IMOBILIZADO	18.872.572,84 D	27.183,44	810.946,53	18.088.809,75 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,00	20.000,00	125,01	19.874,99 D
01.02.03.02.	VEICULOS	18.835.230,98 D	0,00	808.830,78	18.026.400,20 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	37.341,86 D	7.183,44	1.990,74	42.534,56 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.844.334,70 D	0,00	217.993,89	11.626.340,81 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.844.334,70 D	0,00	217.993,89	11.626.340,81 D

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	27.024.758,08 C	21.666.606,56	20.286.836,97	25.644.988,49 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	14.082.991,94 C	21.286.719,95	18.297.243,62	11.093.515,61 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.751.583,51 C	4.208.672,57	3.549.567,43	1.092.478,37 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.751.583,51 C	4.208.672,57	3.549.567,43	1.092.478,37 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.154.893,51 C	1.046.997,49	1.124.259,88	3.232.155,90 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.154.893,51 C	952.813,49	815.365,58	3.017.445,60 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	94.184,00	308.894,30	214.710,30 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.417.958,72 C	4.170.632,13	3.277.517,82	1.524.844,41 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.417.670,54 C	3.925.659,28	3.032.390,61	1.524.401,87 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	288,18 C	244.972,85	245.127,21	442,54 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	721.422,15 C	3.522.485,31	3.783.548,30	982.485,14 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	721.422,15 C	3.522.485,31	3.783.548,30	982.485,14 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.653.917,50 C	496.088,14	878.092,22	3.035.921,58 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.653.917,50 C	496.088,14	878.092,22	3.035.921,58 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	3.383.216,55 C	7.841.844,31	5.684.257,97	1.225.630,21 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	3.383.216,55 C	7.841.844,31	5.684.257,97	1.225.630,21 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.830.163,40 C	379.886,61	1.989.593,35	13.439.870,14 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.862.604,71 C	57.577,50	933.873,47	11.738.900,68 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	10.862.604,71 C	57.577,50	473.594,17	11.278.621,38 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	0,00	460.279,30	460.279,30 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.558,69 C	322.309,11	1.055.719,88	1.700.969,46 C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	967.558,69 C	322.309,11	1.055.719,88	1.700.969,46 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	90.384,49 C	12.532.956,23	12.911.223,83	468.652,09 C
03.01. . .	RECEITA	10.960.711,03 C	657.253,04	12.696.128,26	22.999.586,25 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.174.324,37 C	505.238,40	12.682.892,04	23.351.978,01 C
03.01.01.01. .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	11.174.324,37 C	505.238,40	12.682.892,04	23.351.978,01 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	221.367,54 D	152.014,64	2.819,54	370.562,64 D
03.01.03.01. .	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	95,00 C	0,00	158,49	253,49 C
03.01.03.02. .	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.806,95 C	0,00	89,13	2.896,08 C
03.01.03.03. .	DESPESAS FINANCEIRAS	224.269,49 D	152.014,64	2.571,92	373.712,21 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	7.754,20 C	0,00	10.416,68	18.170,88 C
03.01.04.01. .	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	7.754,20 C	0,00	10.416,68	18.170,88 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	10.870.326,54 D	11.875.703,19	215.095,57	22.530.934,16 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	2.867.879,60 D	2.834.896,27	19.024,85	5.683.751,02 D
03.02.01.01. .	COMBUSTÍVEL	1.901.915,36 D	1.884.929,15	1.863,00	3.784.981,51 D
03.02.01.02. .	LUBRIFICANTES	67.682,02 D	55.135,20	0,00	122.817,22 D
03.02.01.03. .	RODAGEM	84.451,62 D	59.555,61	0,00	144.007,23 D
03.02.01.04. .	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	417.331,29 D	366.896,22	2.136,66	782.090,85 D
03.02.01.05. .	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	49.543,57 D	69.305,30	360,42	118.488,45 D
03.02.01.06. .	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	346.955,74 D	399.074,79	14.664,77	731.365,76 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	6.040.787,37 D	6.786.428,92	185.488,94	12.641.727,35 D
03.02.02.01. .	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	2.605.204,44 D	2.953.783,92	24.658,36	5.534.330,00 D
03.02.02.02. .	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.808.564,63 D	1.871.658,92	134.460,22	3.545.763,33 D
03.02.02.03. .	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	118.192,89 D	129.049,29	4.823,63	242.418,55 D
03.02.02.04. .	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	376.295,91 D	432.263,75	1.777,65	806.782,01 D
03.02.02.05. .	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	258.833,60 D	267.145,84	14.041,31	511.938,13 D
03.02.02.06. .	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	11.511,69 D	50.017,19	0,00	61.528,88 D
03.02.02.07. .	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	286.859,32 D	331.593,24	57,86	618.394,70 D
03.02.02.08. .	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	130.763,05 D	150.825,71	5.585,91	276.002,85 D
03.02.02.10. .	BENEFÍCIOS	381.511,71 D	524.482,34	84,00	905.910,05 D
03.02.02.11. .	FUNDO ASSISTENCIAL	63.050,13 D	75.608,72	0,00	138.658,85 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	139.802,71 D	139.528,97	250,02	279.081,66 D
03.02.03.01. .	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	105.562,87 D	108.610,92	250,02	213.923,77 D
03.02.03.02. .	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.239,84 D	30.918,05	0,00	65.157,89 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	1.172.951,80 D	1.408.157,89	0,00	2.581.109,69 D
03.02.04.01. .	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	664.630,78 D	808.830,78	0,00	1.473.461,56 D
03.02.04.02. .	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	124,32 D	287,76	0,00	412,08 D
03.02.04.03. .	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39,51 D	56,58	0,00	96,09 D
03.02.04.04. .	AMORTIZAÇÕES	217.993,89 D	217.993,89	0,00	435.987,78 D
03.02.04.05. .	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.354,36 D	1.771,41	0,00	3.125,77 D
03.02.04.07. .	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	288.808,94 D	379.217,47	0,00	668.026,41 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	648.905,06 D	706.691,14	10.331,76	1.345.264,44 D
03.02.06.01. .	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	425.506,66 D	463.138,04	0,00	888.644,70 D
03.02.06.03. .	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	223.398,40 D	243.553,10	10.331,76	456.619,74 D
			73.397.405,02	73.397.405,02	

Curitiba, 30 de junho de 2012

81.305.377/0002-31
 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
 PINHAIS LTDA
 RODOVIA BR 116 Nº 12290
 VILA FANY - CEP 81690-200
 CURITIBA - PR

Administrador

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2109-4321
 Especial em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

Contador - Administrador

CRC PR - 123

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

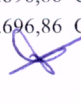
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	26.113.640,58 D	38.329.198,18	38.222.010,33	26.220.828,43 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.329.938,90 C	37.737.630,57	37.181.342,38	3.773.650,71 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	552.163,91 D	19.313.269,65	19.225.839,51	639.594,05 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	62.188,15 D	4.734.947,80	4.663.034,04	134.101,91 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.975,76 D	14.578.321,85	14.562.805,47	505.492,14 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.882.102,81 C	18.424.360,92	17.955.502,87	4.413.244,76 C
01.01.02.01.	CLIENTES	146.085,48 D	12.452.432,87	12.346.945,36	251.572,99 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.722.759,74 D	1.426.661,47	1.439.464,67	1.709.956,54 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	49,76 D	246.971,60	246.954,61	66,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	733.313,71 D	2.493.710,99	2.445.713,19	781.311,51 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	7.484.311,50 C	1.804.583,99	1.476.425,04	7.156.152,55 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.443.579,48 D	591.567,61	1.040.667,95	29.994.479,14 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	590.852,02 D	546.101,44	11.072,82	1.125.880,64 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D	546.101,44	11.072,82	758.722,85 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	366.144,69 D	0,00	0,00	366.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	137.576,90 D	0,00	0,00	137.576,90 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	137.576,90 D	0,00	0,00	137.576,90 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	18.088.809,75 D	45.466,17	811.601,24	17.322.674,68 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	19.874,99 D	30.000,00	474,99	49.400,00 D
01.02.03.02.	VEICULOS	18.026.400,20 D	0,00	808.830,78	17.217.569,42 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	42.534,56 D	15.466,17	2.295,47	55.705,26 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.626.340,81 D	0,00	217.993,89	11.408.346,92 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.626.340,81 D	0,00	217.993,89	11.408.346,92 D

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	25.644.988,49 C	17.434.731,13	17.459.215,05	25.669.472,41 C
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	11.093.515,61 C	17.434.731,13	17.459.215,05	11.117.999,53 C
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.092.478,37 C	3.971.988,97	4.004.548,20	1.125.037,60 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.092.478,37 C	3.971.988,97	4.004.548,20	1.125.037,60 C
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.232.155,90 C	1.149.960,47	457.411,63	2.539.607,06 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.017.445,60 C	1.102.345,37	436.080,52	2.351.180,75 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	214.710,30 C	47.615,10	21.331,11	188.426,31 C
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.524.844,41 C	1.051.641,37	2.665.959,32	3.139.162,36 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.524.401,87 C	805.262,18	2.419.531,30	3.138.670,99 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	442,54 C	246.379,19	246.428,02	491,37 C
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	982.485,14 C	3.807.202,44	3.688.697,72	863.980,42 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	982.485,14 C	3.807.202,44	3.688.697,72	863.980,42 C
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.035.921,58 C	519.414,83	897.777,92	3.414.284,67 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.035.921,58 C	519.414,83	897.777,92	3.414.284,67 C
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	1.225.630,21 C	6.934.523,05	5.744.820,26	35.927,42 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	1.225.630,21 C	6.934.523,05	5.744.820,26	35.927,42 C
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.439.870,14 C	0,00	0,00	13.439.870,14 C
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.738.900,68 C	0,00	0,00	11.738.900,68 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.278.621,38 C	0,00	0,00	11.278.621,38 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.700.969,46 C	0,00	0,00	1.700.969,46 C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	1.700.969,46 C	0,00	0,00	1.700.969,46 C
02.90. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	468.652,09 C	12.846.797,34	12.929.501,27	551.356,02 C
03.01. . .	RECEITA	22.999.586,25 C	615.403,17	12.698.708,86	35.082.891,94 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.351.978,01 C	504.592,81	12.693.001,00	35.540.386,20 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	23.351.978,01 C	504.592,81	12.693.001,00	35.540.386,20 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	370.562,64 D	110.810,36	165,85	481.207,15 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	253,49 C	0,00	165,55	419,04 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.896,08 C	0,00	0,30	2.896,38 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	373.712,21 D	110.810,36	0,00	484.522,57 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	18.170,88 C	0,00	5.542,01	23.712,89 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	18.170,88 C	0,00	5.542,01	23.712,89 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	22.530.934,16 D	12.231.394,17	230.792,41	34.531.535,92 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.683.751,02 D	3.264.537,22	23.769,70	8.924.518,54 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	3.784.981,51 D	1.940.338,70	0,00	5.725.320,21 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	122.817,22 D	58.716,32	0,00	181.533,54 D
03.02.01.03.	RODAGEM	144.007,23 D	81.180,03	0,00	225.187,26 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	782.090,85 D	481.952,51	4.126,34	1.259.917,02 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	118.488,45 D	145.404,44	2.053,74	261.839,15 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	731.365,76 D	556.945,22	17.589,62	1.270.721,36 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	12.641.727,35 D	6.633.851,50	207.022,71	19.068.556,14 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	5.534.330,00 D	2.744.557,60	27.703,57	8.251.184,03 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.545.763,33 D	1.926.405,17	152.195,21	5.319.973,29 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	242.418,55 D	177.846,90	0,00	420.265,45 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	806.782,01 D	408.373,50	1.313,69	1.213.841,82 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	511.938,13 D	279.737,07	23.331,43	768.343,77 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	61.528,88 D	22.231,69	0,00	83.760,57 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	618.394,70 D	326.184,89	0,00	944.579,59 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	276.002,85 D	132.497,50	2.352,81	406.147,54 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	905.910,05 D	542.582,94	126,00	1.448.366,99 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	138.658,85 D	73.434,24	0,00	212.093,09 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	279.081,66 D	160.267,72	0,00	439.349,38 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	213.923,77 D	125.391,42	0,00	339.315,19 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	65.157,89 D	34.876,30	0,00	100.034,19 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	2.581.109,69 D	1.465.675,65	0,00	4.046.785,34 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.473.461,56 D	808.830,78	0,00	2.282.292,34 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	412,08 D	624,57	0,00	1.036,65 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	96,09 D	144,00	0,00	240,09 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	435.987,78 D	145.329,26	0,00	581.317,04 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.125,77 D	74.666,52	0,00	77.792,29 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	668.026,41 D	436.080,52	0,00	1.104.106,93 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.345.264,44 D	707.062,08	0,00	2.052.326,52 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	888.644,70 D	463.293,95	0,00	1.351.938,65 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	456.619,74 D	243.768,13	0,00	700.387,87 D
			68.610.726,65	68.610.726,65	

Curitiba, 30 de setembro de 2012

Administrador

Contador - Administrador

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 3169-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

CRC PR - 123

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1. . . .	ATIVO	17.140.829,99 D	150.339.531,66	141.957.116,33	25.533.245,32 D
1.1. . .	CIRCULANTE	2.610.188,54 C	139.015.709,68	138.897.717,75	2.492.196,61 C
1.1.1. .	DISPONÍVEL	255.647,23 D	69.781.716,61	69.844.013,43	193.350,41 D
1.1.1.1.	CAIXA	22.215,60 D	19.299.529,65	19.229.248,98	92.496,27 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	22.215,60 D	19.299.529,65	19.229.248,98	92.496,27 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	233.431,63 D	46.916.685,82	47.049.513,31	100.604,14 D
1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	233.431,63 D	46.916.685,82	47.049.513,31	100.604,14 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	3.565.501,14	3.565.251,14	250,00 D
1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	3.565.501,14	3.565.251,14	250,00 D
1.1.2. .	CLIENTES	131.409,42 D	45.774.207,08	45.727.883,65	177.732,85 D
1.1.2.1.	CLIENTES	131.409,42 D	45.774.207,08	45.727.883,65	177.732,85 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	0,00	34.993.410,56	34.816.427,71	176.982,85 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	0,00	8.680,00	7.930,00	750,00 D
1.1.2.1.0004	Consortio Pioneiro	131.409,42 D	10.772.116,52	10.903.525,94	0,00
1.1.3. .	OTROS CREDITOS	3.745.103,73 C	12.892.892,89	12.772.812,12	3.625.022,96 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.097,95 D	4.845.611,22	4.816.804,82	92.904,35 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	3.353.243,85	3.353.243,85	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	61.340,72 D	836.380,27	807.296,12	90.424,87 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	2.757,23 D	11.039,13	11.316,88	2.479,48 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	240.129,73	240.129,73	0,00
1.1.3.1.0005	Adiant. Abono de PIS	0,00	70.116,84	70.116,84	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	334.231,40	334.231,40	0,00
1.1.3.1.0009	Empréstimos a Colaboradores	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	582.957,09 D	1.102.627,92	43.474,02	1.642.110,99 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	47.517,45	43.140,02	4.377,43 D
1.1.3.2.0002	Devolução de Compras	0,00	334,00	334,00	0,00
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	582.957,09 D	1.054.776,47	0,00	1.637.733,56 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	703.091,48	703.058,13	33,35 D
1.1.3.4.0001	IRPJ a Compensar	0,00	33,35	0,00	33,35 D
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	10.867,88	10.867,88	0,00
1.1.3.4.0006	ISS Retido	0,00	692.190,25	692.190,25	0,00
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	4.392.158,77 C	6.241.562,27	7.209.475,15	5.360.071,65 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	4.392.158,77 C	6.241.562,27	7.209.475,15	5.360.071,65 C
1.1.4. .	ESTOQUES	747.858,54 D	10.566.893,10	10.553.008,55	761.743,09 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	499.152,20 D	2.155.895,73	2.152.718,31	502.329,62 D
1.1.4.1.0001	Motor	101.714,74 D	490.039,54	480.370,74	111.383,54 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	13.169,69 D	68.150,81	62.961,43	18.359,07 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	3.568,83 D	5.231,22	4.887,37	3.912,68 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	11.869,08 D	122.623,09	126.430,07	8.062,10 D
1.1.4.1.0005	Eixos	69.232,26 D	83.506,71	87.090,76	65.648,21 D
1.1.4.1.0006	Freios	47.245,43 D	296.957,99	293.976,19	50.227,23 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	37.363,68 D	179.742,40	169.362,76	47.743,32 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	93.589,30 D	260.414,31	230.231,74	123.771,87 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	90.859,01 D	290.280,44	346.647,17	34.492,28 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	22.872,12 D	130.316,46	122.511,42	30.677,16 D
1.1.4.1.0011	Direção	7.630,64 D	38.930,48	38.788,96	7.772,16 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	37,42 D	189.702,28	189.459,70	280,00 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	14.562,75 D	122.734,68	105.129,55	32.167,88 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	3.370,33 D	21.613,14	17.576,22	7.407,25 D
1.1.4.2.0003	Lavação	1.176,71 D	52.089,46	47.559,80	5.706,37 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	3.041,55 D	12.243,92	10.788,89	4.496,58 D
1.1.4.2.0007	Manutenção Predial	0,00	633,29	373,67	259,62 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	6.974,16 D	36.154,87	28.830,97	14.298,06 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	234.143,59 D	8.288.262,69	8.295.160,69	227.245,59 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	152.459,75 D	8.012.696,07	8.009.856,91	155.298,91 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	27.009,27 D	93.850,85	91.419,84	29.440,28 D
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	54.674,57 D	181.715,77	193.883,94	42.506,40 D
1.2. . .	NÃO CIRCULANTE	19.751.018,53 D	11.323.821,98	3.059.398,58	28.015.441,93 D
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 D	440.004,91	0,00	540.004,91 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	100.000,00 D	215.297,58	0,00	315.297,58 D
1.2.1.3.0001	Hermínio Brunatto Filho	0,00	26.282,15	0,00	26.282,15 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	100.000,00 D	189.015,43	0,00	289.015,43 D
1.2.1.4.	EMPRESTIMOS A EMPRESAS	0,00	223.694,23	0,00	223.694,23 D
1.2.1.4.0001	Haras Belmont Ltda	0,00	82.919,23	0,00	82.919,23 D
1.2.1.4.0002	Princesa do Norte Administração e Participações Ltda	0,00	140.775,00	0,00	140.775,00 D
1.2.1.5.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
1.2.1.5.0001	Devedores Diversos	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
1.2.3.	IMOBILIZADO	6.716.714,38 D	10.883.817,07	2.187.423,02	15.413.108,43 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	6.948.325,22 D	10.883.688,92	0,00	17.832.014,14 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	6.939.172,57 D	10.854.300,00	0,00	17.793.472,57 D
1.2.3.2.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
1.2.3.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	0,00	9.474,80	0,00	9.474,80 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	9.152,65 D	10.561,12	0,00	19.713,77 D
1.2.3.2.0006	Instalações Administrativas	0,00	4.973,00	0,00	4.973,00 D
1.2.3.2.0007	Móveis e Utensílios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	231.610,84 C	128,15	2.187.423,02	2.418.905,71 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	231.305,76 C	0,00	2.183.305,05	2.414.610,81 C
1.2.3.5.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	0,00	118,50	118,50 C
1.2.3.5.0004	Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	618,71	618,71 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informática	305,08 C	0,00	3.016,85	3.321,93 C
1.2.3.5.0006	Instalações Administrativas	0,00	128,15	293,92	165,77 C
1.2.3.5.0007	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	69,99	69,99 C
1.2.4.	ATIVO INTANGIVEL	12.934.304,15 D	0,00	871.975,56	12.062.328,59 D
1.2.4.1.	INTANGIVEL	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	145.329,26 C	0,00	871.975,56	1.017.304,82 C
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	145.329,26 C	0,00	871.975,56	1.017.304,82 C
2.	PASSIVO	17.140.829,99 C	83.136.050,96	90.219.769,43	24.224.548,46 C
2.1.	CIRCULANTE	17.327.924,11 C	79.326.257,15	77.706.235,07	15.707.902,03 C
2.1.1.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	46.595,68 C	4.436.018,68	7.295.003,19	2.905.580,19 C
2.1.1.1.	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	2.544.515,58	3.757.081,01	1.212.565,43 C
2.1.1.1.0001	Empréstimos Capital de Giro	0,00	2.430.000,00	3.757.081,01	1.327.081,01 C
2.1.1.1.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	0,00	114.515,58	0,00	114.515,58 D
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	46.595,68 C	1.891.503,10	3.537.922,18	1.693.014,76 C
2.1.1.2.0001	Banco Mercedes	0,00	0,00	1.211.767,66	1.211.767,66 C
2.1.1.2.0002	Banco Volvo	0,00	79.496,13	460.605,70	381.109,57 C
2.1.1.2.0004	Banco Guanabara	0,00	66.996,17	347.640,12	280.643,95 C
2.1.1.2.0005	(-) Apropriação Encargos Financeiros	0,00	1.293.141,48	146.530,81	1.146.610,67 D
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	46.595,68 C	381.784,27	354.131,75	18.943,16 C
2.1.1.2.0008	Banco Safra	0,00	70.085,05	1.017.246,14	947.161,09 C
2.1.2.	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.101.404,69 C	71.413.580,90	66.999.210,29	10.687.034,08 C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	13.993.394,19 C	28.829.346,66	22.628.969,35	7.793.016,88 C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	664.861,59 C	16.507.874,45	18.263.515,34	2.420.502,48 C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	13.328.532,60 C	12.321.472,21	4.365.454,01	5.372.514,40 C
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.079.877,51 C	18.876.834,61	20.197.267,94	2.400.310,84 C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	475.589,84 C	10.692.285,06	10.783.961,56	567.266,34 C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	86.319,47 C	1.088.625,23	1.137.101,90	134.796,14 C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	61.351,06 C	776.557,22	738.093,82	22.887,66 C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	388.611,22 C	4.486.122,14	5.445.055,27	1.347.544,35 C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	17.450,13 C	131.845,02	129.219,61	14.824,72 C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	10.882,75 C	133.929,89	137.574,00	14.526,86 C
2.1.2.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	3.119,20 C	238.978,73	240.129,73	4.270,20 C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	723.193,87	723.193,87	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	35.860,40 C	464.515,76	467.950,10	39.294,74 C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	693,44 C	22.849,34	24.649,17	2.493,27 C
2.1.2.2.0011	(-) Apropriação encargos Parcelamentos Tributos	0,00	65.934,54	9.419,22	56.515,32 D
2.1.2.2.0012	Parcelamento INSS	0,00	51.997,81	360.919,69	308.921,88 C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.380,99 C	1.124.504,21	1.580.126,76	485.003,54 C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	29.037,82 C	232.001,39	244.994,55	42.030,98 C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	226,30 C	3.206,93	3.333,21	352,58 C
2.1.2.3.0004	COFINS a Pagar	0,00	723.687,55	1.086.751,56	363.064,01 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.2.3.0005	PIS a Pagar	0,00	156.799,39	235.463,35	78.663,96 C
2.1.2.3.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	0,00	0,00	180,44	180,44 C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	0,00	3.254,24	3.494,96	240,72 C
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	116,87 C	2.637,66	2.991,64	470,85 C
2.1.2.3.0013	IOF a Pagar	0,00	2.917,05	2.917,05	0,00
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.248,00 D	19.239.452,81	19.249.403,67	8.702,86 C
2.1.2.4.0001	Contas a Pagar	0,00	4.896,22	4.896,22	0,00
2.1.2.4.0006	Processos Cives a Pagar	0,00	16.853,25	23.183,25	6.330,00 C
2.1.2.4.0007	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	100.750,00	118.250,00	17.500,00 C
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	0,00	19.116.953,34	19.103.074,20	13.879,14 D
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	1.248,00 D	0,00	0,00	1.248,00 D
2.1.2.5.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	3.343.442,61	3.343.442,57	0,04 D
2.1.2.5.0001	COFINS a Recolher	0,00	1.071.102,19	1.071.102,19	0,00
2.1.2.5.0002	PIS a Recolher	0,00	232.072,24	232.072,24	0,00
2.1.2.5.0005	ISS a Recolher	0,00	692.190,25	692.190,25	0,00
2.1.2.5.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	1.303.174,43	1.303.174,43	0,00
2.1.2.5.0007	Transitória - Adiantamentos	0,00	44.903,50	44.903,46	0,04 D
2.1.3.	PROVISÕES	2.179.923,74 C	3.476.657,57	3.412.021,59	2.115.287,76 C
2.1.3.1.	DIVERSAS	2.179.923,74 C	3.476.657,57	3.412.021,59	2.115.287,76 C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	1.587.867,08 C	1.467.265,16	1.414.221,35	1.534.823,27 C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	592.056,66 C	537.677,78	526.085,61	580.464,49 C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	1.072.752,63	1.072.752,63	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário - INSS	0,00	398.962,00	398.962,00	0,00
2.2.	NÃO CIRCULANTE	0,00	2.324.002,83	11.027.743,38	8.703.740,55 C
2.2.1.	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.324.002,83	11.027.743,38	8.703.740,55 C
2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	0,00	216.642,22	1.184.200,91	967.558,69 C
2.2.1.1.0003	(-) Apropriação Encargos Parcelamentos Tributários	0,00	216.642,22	0,00	216.642,22 D
2.2.1.1.0004	Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	1.184.200,91	1.184.200,91 C
2.2.1.2.	FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	0,00	2.107.360,61	9.843.542,47	7.736.181,86 C
2.2.1.2.0001	Banco Mercedes	0,00	0,00	2.272.832,49	2.272.832,49 C
2.2.1.2.0002	Banco Volvo	0,00	0,00	1.895.728,43	1.895.728,43 C
2.2.1.2.0004	Banco Guanabara	0,00	15.929,69	630.577,58	614.647,89 C
2.2.1.2.0005	(-) Apropriação encargos financeiros	0,00	2.091.430,92	0,00	2.091.430,92 D
2.2.1.2.0006	Banco Safra	0,00	0,00	5.044.403,97	5.044.403,97 C
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.	OUTRAS CONTAS	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.1.	RESULTADOS	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.1.0002	Prejuízos acumulados	0,00	187.094,12	0,00	187.094,12 D
2.3.4.1.0004	Prejuízo do exercício	187.094,12 D	0,00	1.485.790,98	1.298.696,86 C
2.3.4.1.0005	Lucro do exercício	0,00	1.298.696,86	0,00	1.298.696,86 D
3.	RECEITAS	0,00	2.334.785,25	46.481.111,01	44.146.325,76 C
3.1.	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.334.785,25	46.457.662,21	44.122.876,96 C
3.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.2.	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.207.521,11	27,55	2.207.493,56 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	2.207.521,11	27,55	2.207.493,56 D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	232.071,92	0,00	232.071,92 D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	1.071.101,93	0,00	1.071.101,93 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	904.347,26	27,55	904.319,71 D
3.2.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.448,80	23.448,80 C
3.2.1.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190,36	190,36 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	105,34	105,34 C
3.2.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	105,34	105,34 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,02	85,02 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	85,02	85,02 C
3.2.2.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.258,44	23.258,44 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.258,44	23.258,44 C
3.2.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	15.578,44	15.578,44 C
4.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.529.107,60	1.681.478,70	42.847.628,90 D

RB
28.663,96 C
180,44 C
240,72 C
470,85 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.1.1.	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	39.208.761,40	1.604.073,62	37.604.687,78 D
4.1.1.1.1.	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	31.347.892,58	1.468.097,41	29.879.795,17 D
4.1.1.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	17.801.466,52	1.393.545,71	16.407.920,81 D
4.1.1.1.1.0001	Salários	0,00	10.067.193,01	114.154,01	9.953.039,00 D
4.1.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.191.448,70	430.945,50	760.503,20 D
4.1.1.1.1.0003	13 ° Salário	0,00	897.204,96	61.106,61	836.098,35 D
4.1.1.1.1.0004	INSS	0,00	3.313.905,46	768,70	3.313.136,76 D
4.1.1.1.1.0005	FGTS	0,00	866.050,58	1,04	866.049,54 D
4.1.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	55.920,50	0,00	55.920,50 D
4.1.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	4.289,62	58.825,41	54.535,79 C
4.1.1.1.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	333.326,49	243.551,83	89.774,66 D
4.1.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	440.822,22	484.192,61	43.370,39 C
4.1.1.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00 D
4.1.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	259.770,00	0,00	259.770,00 D
4.1.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	227.912,90	0,00	227.912,90 D
4.1.1.1.1.0013	Treinamento	0,00	25.972,08	0,00	25.972,08 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	8.861.038,03	0,00	8.861.038,03 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	7.994.747,26	0,00	7.994.747,26 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	91.419,84	0,00	91.419,84 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	198.961,71	0,00	198.961,71 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	575.909,22	0,00	575.909,22 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	4.685.388,03	74.551,70	4.610.836,33 D
4.1.1.3.0001	Licenciamento de Veículos	0,00	102.280,00	0,00	102.280,00 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	68,10	5.737,92	5.669,82 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	80.872,38	65.854,78	15.017,60 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	22.722,09	1.823,87	20.898,22 D
4.1.1.3.0007	Assalto a Cobradores	0,00	80,00	1.080,02	1.000,02 C
4.1.1.3.0008	Seguros	0,00	6.465,25	0,00	6.465,25 D
4.1.1.3.0009	Taxas de trânsito	0,00	92,86	0,00	92,86 D
4.1.1.3.0011	Outros Custos Gerais	0,00	1.591.914,65	0,00	1.591.914,65 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	1.535.678,45	55,11	1.535.623,34 D
4.1.1.3.0014	Despesas Urbs - Descontos Planilha	0,00	53.058,15	0,00	53.058,15 D
4.1.1.3.0015	Despesas com Consórcio Pioneiro	0,00	1.292.156,10	0,00	1.292.156,10 D
4.1.2.	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	4.805.469,71	135.976,21	4.669.493,50 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	2.539.983,05	134.542,79	2.405.440,26 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	1.399.692,59	5.187,97	1.394.504,62 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	170.276,90	21.816,45	148.460,45 D
4.1.2.1.0003	13° Salário	0,00	126.704,89	1.842,14	124.862,75 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	479.677,53	0,00	479.677,53 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	126.106,51	0,00	126.106,51 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	2.446,79	2.420,80	25,99 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	47.048,19	62.162,79	15.114,60 C
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	61.687,72	41.112,64	20.575,08 D
4.1.2.1.0011	Assistência Médica	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	49.062,04	0,00	49.062,04 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	31.439,89	0,00	31.439,89 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	1.945.509,50	1.433,42	1.944.076,08 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	495.539,16	0,00	495.539,16 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	85.181,62	0,00	85.181,62 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	5.812,00	0,00	5.812,00 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	114.159,47	0,00	114.159,47 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	86.632,96	0,00	86.632,96 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	298.495,73	0,00	298.495,73 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	154.056,73	0,00	154.056,73 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	334.039,04	0,00	334.039,04 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	132.745,18	325,60	132.419,58 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	77.078,19	0,00	77.078,19 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	39.430,26	0,00	39.430,26 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	120.007,28	0,00	120.007,28 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	0,00	1.107,82	1.107,82 C
4.1.2.2.0014	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	2.331,88	0,00	2.331,88 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	319.977,16	0,00	319.977,16 D
4.1.2.3.0001	Frete e Carretos	0,00	1.078,51	0,00	1.078,51 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	0,00	8.222,11	0,00	8.222,11 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	11.423,00	0,00	11.423,00 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	58.238,65	0,00	58.238,65 D
4.1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	0,00	66.208,02	0,00	66.208,02 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	0,00	5.611,53	0,00	5.611,53 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	66.129,06	0,00	66.129,06 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	9.052,70	0,00	9.052,70 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	93.488,82	0,00	93.488,82 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	524,76	0,00	524,76 D
4.1.3.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.055.399,11	0,00	3.055.399,11 D
4.1.3.1.	DEPRECIACÕES	0,00	2.183.423,55	0,00	2.183.423,55 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	2.183.305,05	0,00	2.183.305,05 D
4.1.3.1.0002	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	13,17	0,00	13,17 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	105,33	0,00	105,33 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	871.975,56	0,00	871.975,56 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	871.975,56	0,00	871.975,56 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.320.346,20	77.405,08	5.242.941,12 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.320.346,20	77.405,08	5.242.941,12 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.738.719,07	38.721,49	1.699.997,58 D
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	550.075,79	316,94	549.758,85 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	66.993,77	6.956,26	60.037,51 D
4.2.1.1.0003	13º Salário	0,00	50.286,01	1.123,23	49.162,78 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	191.601,58	0,00	191.601,58 D
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	55.200,55	0,00	55.200,55 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	1.231,13	0,00	1.231,13 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	18.658,45	17.673,34	985,11 D
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	23.854,86	12.651,72	11.203,14 D
4.2.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93 D
4.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	22.505,00	0,00	22.505,00 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	629.880,00	0,00	629.880,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	125.976,00	0,00	125.976,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	932.316,11	216,13	932.099,98 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	114.110,62	0,00	114.110,62 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	193.421,44	0,00	193.421,44 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	93.224,14	0,00	93.224,14 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	0,00	23,45	0,00	23,45 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	960,21	0,00	960,21 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	29.959,11	0,00	29.959,11 D
4.2.1.2.0008	Água	0,00	903,42	0,00	903,42 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equip. Instalação	0,00	13.553,97	0,00	13.553,97 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	1.166,10	0,00	1.166,10 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	46.945,87	0,00	46.945,87 D
4.2.1.2.0013	Telefone	0,00	62.596,53	0,00	62.596,53 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	8.635,33	0,00	8.635,33 D
4.2.1.2.0015	Gastos com Funcionários	0,00	20.662,11	216,13	20.445,98 D
4.2.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	75.103,49	0,00	75.103,49 D
4.2.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	117,60	0,00	117,60 D
4.2.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	12.067,18	0,00	12.067,18 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	8.175,58	0,00	8.175,58 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	221.791,78	0,00	221.791,78 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	26.608,37	0,00	26.608,37 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.777.484,22	38.278,46	1.739.205,76 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	1.497.557,59	38.097,82	1.459.459,77 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	119.948,56	180,01	119.768,55 D
4.2.1.3.0003	Encargos de financiamentos de veículos	0,00	146.530,81	0,00	146.530,81 D
4.2.1.3.0005	IOF	0,00	13.386,29	0,00	13.386,29 D
4.2.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,63	0,63 C
4.2.1.3.0007	Multas Diversas	0,00	60,97	0,00	60,97 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.576,58	0,00	3.576,58 D
4.2.1.4.0004	Impostos e Taxas	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00 D
4.2.1.4.0005	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	0,32	0,00	0,32 D
4.2.1.4.0006	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	0,26	0,00	0,26 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	78,90	0,00	78,90 D
4.2.1.5.0002	Outras Despesas Indedutíveis	0,00	78,90	0,00	78,90 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.871,32	0,00	3.871,32 D
4.2.1.6.0003	Equipamentos de Comunicação	0,00	490,56	0,00	490,56 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	0,00	69,99	0,00	69,99 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	3.016,85	0,00	3.016,85 D
4.2.1.6.0008	Instalações Administrativas	0,00	293,92	0,00	293,92 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	864.300,00	189,00	864.111,00 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	43,00	0,00	43,00 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	864.257,00	189,00	864.068,00 D
			280.339.475,47	280.339.475,47	

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO S. JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333

PLANTA POLÍGONA - CEP 83040-100

S. J. PINHAIS - PARANÁ

Administrador

Elisabete Ferreira de Souza

Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA

Rua José Maurílio da Cruz nº333

S. J. Pinhais - PR - Fone 2100-4321

Bacharel em Ciências Contábeis

CRC PR - 050162/O-2

CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.	ATIVO	0,00	64.966.843,79	47.826.013,80	17.140.829,99
1.1. ...	CIRCULANTE	0,00	37.899.712,59	40.509.901,13	2.610.188,54
1.1.1. ...	DISPONÍVEL	0,00	6.442.252,09	6.186.604,86	255.647,23
1.1.1.1. ...	CAIXA	0,00	2.812.203,41	2.789.987,81	22.215,60
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	2.812.203,41	2.789.987,81	22.215,60 D
1.1.1.2. ...	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.549.035,07	3.315.603,44	233.431,63
1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	3.549.035,07	3.315.603,44	233.431,63 D
1.1.1.3. ...	BANCOS A CONCILIAR	0,00	81.013,61	81.013,61	0,00
1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	81.013,61	81.013,61	0,00
1.1.2. ...	CLIENTES	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42
1.1.2.1. ...	CLIENTES	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.2.1.0004	Consortio Pioneiro	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.3. ...	OUTROS CREDITOS	0,00	22.795.904,70	26.541.008,43	3.745.103,73
1.1.3.1. ...	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	743.288,79	679.190,84	64.097,95
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	534.495,74	534.495,74	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	0,00	133.530,44	72.189,72	61.340,72
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	0,00	2.875,25	118,02	2.757,23
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	21.128,17	21.128,17	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	51.259,19	51.259,19	0,00
1.1.3.2. ...	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.832.231,78	16.249.274,69	582.957,09
1.1.3.2.0004	Créditos Urbs	0,00	16.249.274,69	16.249.274,69	0,00
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	0,00	582.957,09	0,00	582.957,09 D
1.1.3.4. ...	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00
1.1.3.6. ...	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	5.218.610,44	9.610.769,21	4.392.158,77
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	0,00	5.218.610,44	9.610.769,21	4.392.158,77 C
1.1.4. ...	ESTOQUES	0,00	2.189.030,11	1.441.171,57	747.858,54
1.1.4.1. ...	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	756.938,41	257.786,21	499.152,20
1.1.4.1.0001	Motor	0,00	178.374,37	76.659,63	101.714,74
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	0,00	32.711,39	19.541,70	13.169,69
1.1.4.1.0003	Transmissão	0,00	6.425,67	2.856,84	3.568,83
1.1.4.1.0004	Embreagem	0,00	21.364,56	9.495,48	11.869,08
1.1.4.1.0005	Eixos	0,00	79.222,50	9.990,24	69.232,26
1.1.4.1.0006	Freios	0,00	83.207,04	35.961,61	47.245,43
1.1.4.1.0007	Elétrica	0,00	62.260,64	24.896,96	37.363,68
1.1.4.1.0008	Carroceria	0,00	123.086,63	29.497,33	93.589,30
1.1.4.1.0009	Rodagem	0,00	90.859,01	0,00	90.859,01 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	0,00	37.449,13	14.577,01	22.872,12
1.1.4.1.0011	Direção	0,00	13.753,36	6.122,72	7.630,64
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	0,00	28.224,11	28.186,69	37,42
1.1.4.2. ...	OUTROS ESTOQUES	0,00	29.430,33	14.867,58	14.562,75
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	0,00	7.128,46	3.758,13	3.370,33
1.1.4.2.0003	Lavação	0,00	6.837,86	5.661,15	1.176,71
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	0,00	4.357,62	1.316,07	3.041,55
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	0,00	11.106,39	4.132,23	6.974,16
1.1.4.3. ...	COMBUSTÍVEIS	0,00	1.402.661,37	1.168.517,78	234.143,59
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	0,00	1.302.696,20	1.150.236,45	152.459,75
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	0,00	38.342,52	11.333,25	27.009,27
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	0,00	61.622,65	6.948,08	54.674,57
1.2. ...	NÃO CIRCULANTE	0,00	27.067.131,20	7.316.112,67	19.751.018,53
1.2.1. ...	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.1.3. ...	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.3. ...	IMOBILIZADO	0,00	6.948.325,22	231.610,84	6.716.714,38
1.2.3.2. ...	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	6.948.325,22	0,00	6.948.325,22
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	0,00	6.939.172,57	0,00	6.939.172,57
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	0,00	9.152,65	0,00	9.152,65
1.2.3.5. ...	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00	231.610,84	231.610,84
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	0,00	0,00	231.305,76	231.305,76
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	305,08	305,08
1.2.4. ...	ATIVO INTANGIVEL	0,00	20.018.805,98	7.084.501,83	12.934.304,15

Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.4.1.	INTANGIVEL	0,00	20.018.805,98	6.939.172,57	13.079.633,41
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	0,00	20.018.805,98	6.939.172,57	13.079.633,41
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	145.329,26	145.329,26
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	0,00	0,00	145.329,26	145.329,26
2. . . .	PASSIVO	0,00	11.359.350,76	28.687.274,87	17.327.924,11
2.1. . .	CIRCULANTE	0,00	11.359.350,76	28.687.274,87	17.327.924,11
2.1.1. . .	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68
2.1.2. . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	9.996.101,95	25.097.506,64	15.101.404,69
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.331.127,17	19.324.521,36	13.993.394,19
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.019.029,90	1.683.891,49	664.861,59
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	0,00	4.312.097,27	17.640.629,87	13.328.532,60
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.934.374,06	3.014.251,57	1.079.877,51
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	0,00	1.153.480,53	1.629.070,37	475.589,84
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	0,00	82.037,91	168.357,38	86.319,47
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	0,00	61.938,48	123.289,54	61.351,06
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	0,00	434.574,80	823.186,02	388.611,22
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	0,00	18.679,73	36.129,86	17.450,13
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	10.830,82	21.713,57	10.882,75
2.1.2.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	18.008,97	21.128,17	3.119,20
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	118.824,89	118.824,89	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	0,00	35.860,40	71.720,80	35.860,40
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	0,00	137,53	830,97	693,44
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.478,12	32.859,11	29.380,99
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	3.043,61	32.081,43	29.037,82
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	0,00	0,00	226,30	226,30
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	0,00	62,51	179,38	116,87
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.727.122,60	2.725.874,60	1.248,00
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	0,00	2.725.874,60	2.725.874,60	0,00
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
2.1.3. . .	PROVISÕES	0,00	1.312.319,26	3.492.243,00	2.179.923,74
2.1.3.1.	DIVERSAS	0,00	1.312.319,26	3.492.243,00	2.179.923,74
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	0,00	94.212,11	1.682.079,19	1.587.867,08
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	0,00	33.676,71	625.733,37	592.056,66
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	863.287,56	863.287,56	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário - INSS	0,00	321.142,88	321.142,88	0,00
3. . . .	RECEITAS	0,00	129.450,51	7.418.983,90	7.289.533,39
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.450,51	7.417.735,90	7.288.285,39
3.1.1. . .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90
3.1.2. . .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
3.2.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
4. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.282.964,09	1.806.336,58	7.476.627,51
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.740.937,80	1.747.914,52	6.993.023,28
4.1.1. . .	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	6.675.844,31	866.823,85	5.809.020,46
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	5.209.141,75	857.551,13	4.351.590,62
4.1.1.1.0001	Salários	0,00	1.556.585,93	16.308,21	1.540.277,72
4.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.466.749,65	4.625,65	1.462.124,00
4.1.1.1.0003	13 ° Salário	0,00	707.036,01	561.189,90	145.846,11
4.1.1.1.0004	INSS	0,00	470.010,85	0,00	470.010,85
4.1.1.1.0005	FGTS	0,00	128.862,55	0,00	128.862,55
4.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00

RB
13.079.633,41
13.079.633,41
145.329,26
145.329,26
Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	0,00	6.072,07	6.072,07 C
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	263.022,95	263.022,95	263.022,95 D
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	545.638,89	6.332,35	539.306,54 D
4.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00 D
4.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	39.789,92	0,00	39.789,92 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	1.199.144,78	0,00	1.199.144,78 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	1.150.236,45	0,00	1.150.236,45 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	11.333,25	0,00	11.333,25 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	6.948,08	0,00	6.948,08 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	30.627,00	0,00	30.627,00 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	267.557,78	9.272,72	258.285,06 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	0,00	1.645,70	1.645,70 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	1.376,00	7.627,02	6.251,02 C
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	8.024,07	0,00	8.024,07 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	258.157,71	0,00	258.157,71 D
4.1.2.	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	1.688.458,47	881.090,67	807.367,80 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	676.696,33	158.076,61	518.619,72 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	225.896,82	1.641,73	224.255,09 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	139.949,32	387,22	139.562,10 D
4.1.2.1.0003	13º Salário	0,00	109.616,97	89.045,14	20.571,83 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	67.605,18	0,00	67.605,18 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	19.855,69	0,00	19.855,69 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	925,95	845,88	80,07 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	40.748,79	40.748,79	0,00
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	52.061,17	25.407,85	26.653,32 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	18.562,37	0,00	18.562,37 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	1.474,07	0,00	1.474,07 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	990.948,01	723.014,06	267.933,95 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	78.104,00	0,00	78.104,00 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	11.592,55	0,00	11.592,55 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	3.006,59	0,00	3.006,59 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	8.786,71	0,00	8.786,71 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	9.936,82	0,00	9.936,82 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	35.777,84	0,00	35.777,84 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	24.780,33	0,00	24.780,33 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	64.589,34	0,00	64.589,34 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	3.753,89	0,00	3.753,89 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	9.649,60	0,00	9.649,60 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	5.511,27	0,00	5.511,27 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	14.577,01	0,00	14.577,01 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	720.882,06	723.014,06	2.132,00 C
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	20.814,13	0,00	20.814,13 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Percíveis	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	5.661,15	0,00	5.661,15 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	4.113,12	0,00	4.113,12 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	1.065,16	0,00	1.065,16 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	8.595,00	0,00	8.595,00 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	104,70	0,00	104,70 D
4.1.3.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	376.635,02	0,00	376.635,02 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	231.305,76	0,00	231.305,76 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	231.305,76	0,00	231.305,76 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	145.329,26	0,00	145.329,26 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	145.329,26	0,00	145.329,26 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	542.026,29	58.422,06	483.604,23 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	542.026,29	58.422,06	483.604,23 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	439.957,34	58.422,06	381.535,28 D
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	90.188,14	285,77	89.902,37 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	75.527,20	0,00	75.527,20 D
4.2.1.1.0003	13º Salário	0,00	46.717,36	38.758,15	7.959,21 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	27.648,25	0,00	27.648,25 D

SRF
FIS 308
539.306,54 D
24.520,00 D

[Handwritten signature]

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	7.572,71	0,00	7.572,71 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	17.378,85	17.378,85	0,00 D
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	28.096,10	1.999,29	26.096,81 D
4.2.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	18.540,31	0,00	18.540,31 D
4.2.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	12.608,42	0,00	12.608,42 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.577,11	0,00	27.577,11 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	9.920,88	0,00	9.920,88 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	97,01	0,00	97,01 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	2.000,29	0,00	2.000,29 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equip's Instalação	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	625,30	0,00	625,30 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	3.966,69	0,00	3.966,69 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	363,00	0,00	363,00 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	190,00	0,00	190,00 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	1.389,59	0,00	1.389,59 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.480,76	0,00	5.480,76 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	702,36	0,00	702,36 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	4.778,40	0,00	4.778,40 D
4.2.1.6.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	305,08	0,00	305,08 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informática	0,00	305,08	0,00	305,08 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO	0,00	68.706,00	0,00	68.706,00 D
	TRABALHADOR				
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	68.706,00	0,00	68.706,00 D
			85.738.609,15	85.738.609,15	

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDARUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

Administrador

Elisabete Ferreira de Souza
Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº	41
RUBRICA:	<i>h</i>

PROTOCOLO Nº 01-064812/2013

DE : URBS / URBSESG - SECRETARIA GERAL - URBS

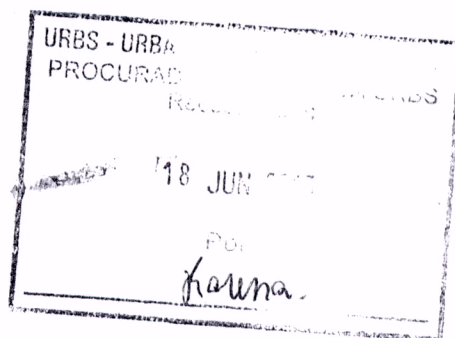
PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO - 83975

URBS / URBSESG - SECRETARIA GERAL - URBS



À P.D.A,

para ciência.

[Signature] 18.06.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

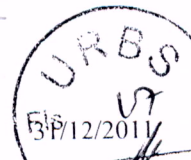
Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

BALANÇO 2011 Pag. 1



ATIVO	25.583.245,32
CIRCULANTE	(2.492.196,61)
DISPONÍVEL	193.350,41
CAIXA	92.496,27
Caixa Geral	92.496,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.604,14
Banco Itaú S/A - Filial	100.604,14
BANCOS A CONCILIAR	250,00
Banco Itaú S/A - Filial	250,00
CLIENTES	177.732,85
CLIENTES	177.732,85
Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	176.982,85
Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	750,00
OTROS CREDITOS	(3.625.022,96)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.904,35
Férias	90.424,87
Insuficiência de Saldos	2.479,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.110,99
Adiantamento a Fornecedores	4.377,43
Adiantamento para aquisição de bens	1.637.733,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	33,35
IRPJ a Compensar	33,35
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	(5.360.071,65)
Transferências entre matriz e filial	(5.360.071,65)
ESTOQUES	761.743,09
PEÇAS E ACESSÓRIOS	502.329,62
Motor	111.383,54
Caixa de Câmbio	18.359,07
Transmissão	3.912,68
Embreagem	8.062,10
Eixos	65.648,21
Freios	50.227,23
Elétrica	47.743,32
Carroceria	123.771,87
Rodagem	34.492,28
Suspensão	30.677,16
Direção	7.772,16
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	280,00
OUTROS ESTOQUES	32.167,88
Outros Materiais	7.407,25
Lavação	5.706,37
Equipamentos de Segurança	4.496,58
Manutenção Predial	259,62
Material de Consumo de Oficina	14.298,06
COMBUSTÍVEIS	227.245,59
Óleo Diesel	155.298,91
Óleo Motor	29.440,28
Lubrificantes Outros	42.506,40
NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.004,91
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	315.297,58
Herminio Brunatto Filho	26.282,15
Dante Luiz Franceschi	289.015,43
EMPRESTIMOS A EMPRESAS	223.694,23
Haras Belmont Ltda	82.919,23
Princesa do Norte Administração e Partic	140.775,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



Devedores Diversos	15.413.108,43
IMOBILIZADO	17.832.014,14
BENS EM OPERAÇÃO	17.793.472,57
Veículos de Linha	1.580,00
Equipamentos de Manutenção	9.474,80
Equipamentos de Comunicação / Mensagens	19.713,77
Equipamentos de Informática	4.973,00
Instalações Administrativas	2.800,00
Móveis e Utensílios	(2.418.905,71)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(2.414.610,81)
Veículos de Linha	(118,50)
Equipamentos de Manutenção	(618,71)
Equipamentos de Comunicação	(3.321,93)
Equipamentos de Informatica	(165,77)
Instalações Administrativas	(69,99)
Móveis e Utensílios	12.062.328,59
ATIVO INTANGIVEL	13.079.633,41
INTANGIVEL	13.079.633,41
Outorga para Concessões de Transporte Co	(1.017.304,82)
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	(1.017.304,82)
Amortização de Outorgas Concessões de T	

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

**PASSIVO****CIRCULANTE****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA****EMPRÉSTIMOS DIVERSOS**

Empréstimos Capital de Giro

(-) Apropriação encargos financeiros

FINANCIAMENTOS

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Guanabara

(-) Apropriação Encargos Financeiros

Itaú - Empréstimo Consignado

Banco Safra

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**FORNECEDORES DIVERSOS**

Fornecedores Diversos

Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Car

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Salários a Pagar

FGTS a Pagar

Contribuição a Sindicatos a Pagar

INSS a Pagar

Encargos Sociais - Assistência Médica e

Pensão Alimentícia a Pagar

Líquido de Rescisões a Pagar

Pro-labore a Pagar

INSS Retido a Pagar

(-) Apropriação encargos Parcelamentos T

Parcelamento INSS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar

IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar

COFINS a Pagar

PIS a Pagar

IRRF sobre RPA a Pagar

CSRF a Pagar

ISS Retido a Pagar

OUTRAS EXIGIBILIDADES

Processos Cives a Pagar

Processos Trabalhistas a Pagar

Compensação Passageiros Urbs

Bens recebidos em demonstração ou comoda

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO

Transitória - Adiantamentos

PROVISÕES**DIVERSAS**

Provisão de Férias

Provisão de Encargos sobre Férias - INSS

NÃO CIRCULANTE**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO****EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**

(-) Apropriação Encargos Parcelamentos T

Parcelamentos Tributários

FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Gauanabara

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



(-) Apropriação encargos financeiros
Banco Safra
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
OUTRAS CONTAS
RESULTADOS
Prejuízos acumulados
Prejuízo do exercício
Lucro do exercício

2.091.430,90
(5.044.403,97)

187.094,12

187.094,12

187.094,12

187.094,12

(1.298.696,86)

1.298.696,86

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	24.833,90
CAIXA	(3.634.320,86)
Caixa Geral	381.551,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	212.429,54
Banco Itaú S/A - Filial	212.429,54
CLIENTES	169.122,14
CLIENTES	169.122,14
Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	196.242,54
OTROS CREDITOS	196.242,54
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(5.087.203,46)
Férias	109.549,09
Adiantamento de 13 Salário	102.774,17
Adiantamento Cobradores - Troco	154,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.620,00
Adiantamento a Fornecedores	1.681.826,60
Devolução de Compras	43.468,78
Adiantamentos Consórcio VEM	354,26
Adiantamento para aquisição de bens	270,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.637.733,56
IRPJ a Compensar	74,82
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E EMPRESAS DO GRUPO	74,82
Empréstimos a Auto Viação Nossa Senhora	1.341.361,92
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	1.341.361,92
Transferências entre matriz e filial	(8.220.015,89)
ESTOQUES	(8.220.015,89)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	875.088,38
Motor	599.271,06
Caixa de Câmbio	141.115,65
Transmissão	19.483,70
Embreagem	6.047,11
Eixos	12.517,96
Freios	66.543,53
Elétrica	57.656,15
Carroceria	35.741,42
Rodagem	160.624,13
Suspensão	55.743,37
Direção	34.159,78
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	8.705,94
OUTROS ESTOQUES	932,32
Outros Materiais	64.388,21
Lavação	19.959,71
Equipamentos de Segurança	16.261,09
Manutenção Predial	6.333,54
Material de Consumo de Oficina	910,54
COMBUSTÍVEIS	20.923,33
Óleo Diesel	211.429,11
Óleo Motor	152.944,81
Lubrificantes Outros	8.195,16
NÃO CIRCULANTE	50.289,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.465.711,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	599.632,02
Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.780,00
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	8.780,00
Herminio Brunatto Filho	366.144,69
Dante Luiz Franceschi	77.129,26
	289.015,43

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



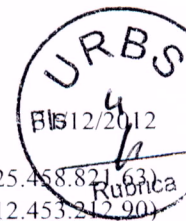
EMPRESTIMOS A EMPRESAS	
Haras Belmont Ltda	140.775,00
Princesa do Norte Administração e Partic	1.013,10
DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10
Devedores Diversos	146.555,19
INVESTIMENTOS	146.555,19
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	146.555,19
Consórcio Pioneiro - Patrimônio adquirid	16.529.171,29
IMOBILIZADO	50.000,00
IMÓVEIS	50.000,00
Estrutura Metálica	21.999.016,13
BENS EM OPERAÇÃO	21.884.472,57
Veículos de Linha	30.000,00
Veículos Auxiliares	15.840,00
Equipamentos de Manutenção	9.474,80
Equipamentos de Comunicação / Mensagens	35.846,76
Equipamentos de Informática	5.983,00
Instalações Administrativas	4.189,00
Móveis e Utensílios	1.210,00
Máquinas e Equipamentos	12.000,00
Instalações de Manutenção e Operação	(1.224,99)
DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	(1.224,99)
Estrutura Metálica	(5.518.619,85)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(5.501.233,93)
Veículos de Linha	(4.500,00)
Veículos Auxiliares	(786,24)
Equipamentos de Manutenção	(1.487,27)
Equipamentos de Comunicação	(9.321,33)
Equipamentos de Informatica	(738,83)
Instalações Administrativas	(361,53)
Móveis e Utensílios	(90,72)
Máquinas e Equipamentos	(100,00)
Instalações de manutenção e operação	11.190.353,03
ATIVO INTANGIVEL	13.079.633,41
INTANGIVEL	13.079.633,41
Outorga para Concessões de Transporte Co	(1.889.280,38)
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	(1.889.280,38)
Amortização de Outorgas Concessões de T	

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

**PASSIVO****CIRCULANTE****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA****EMPRÉSTIMOS DIVERSOS**

Empréstimos Capital de Giro

(-) Apropriação encargos financeiros

FINANCIAMENTOS

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Guanabara

(-) Apropriação Encargos Financeiros

Banco Safra

Banco Volkswagen

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**FORNECEDORES DIVERSOS**

Fornecedores Diversos

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Salários a Pagar

FGTS a Pagar

Contribuição a Sindicatos a Pagar

INSS a Pagar

Encargos Sociais - Assistência Médica e

Pensão Alimentícia a Pagar

Líquido de Rescisões a Pagar

Pro-labore a Pagar

INSS Retido a Pagar

(-) Apropriação encargos Parcelamentos T

Parcelamento INSS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar

IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar

COFINS a Pagar

PIS a Pagar

IRRF sobre RPA a Pagar

CSRF a Pagar

ISS Retido a Pagar

OUTRAS EXIGIBILIDADES

Consortio VEM a Pagar

Processos Cives a Pagar

Processos Trabalhistas a Pagar

Compensação Passageiros Urbs

Bens recebidos em demonstração ou comoda

PROVISÕES**DIVERSAS**

Provisão de Férias

Provisão de Encargos sobre Férias - INSS

NÃO CIRCULANTE**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO****EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**

Empréstimos para Capital de Giro

(-) Apropriação Encargos Parcelamentos T

Parcelamentos Tributários

(-) Apropriação Encargos Capital de Giro

FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL

Banco Mercedes

Banco Volvo

Banco Guanabara

(25.458.821,63)
(12.453.212,90)
(3.073.459,92)
(161.110,86)
(190.460,40)
29.349,54
(2.912.349,06)
(1.366.151,30)
(360.189,18)
(1.353.909,27)
1.243.885,48
(1.063.170,47)
(12.814,32)
(7.061.782,73)
(1.108.320,41)
(1.108.320,41)
(5.185.688,56)
(602.383,60)
(241.470,10)
(29.419,45)
(3.690.666,30)
(10.218,37)
(14.259,96)
(2.875,25)
(43.350,52)
(3.426,76)
129.700,33
(677.318,58)
(775.502,70)
(48.988,28)
(574,23)
(595.911,54)
(128.989,13)
(74,63)
(540,00)
(424,89)
7.728,94
(167,84)
(990,00)
(9.750,00)
17.419,58
1.217,20
(2.317.970,25)
(2.317.970,25)
(1.694.422,70)
(623.547,55)
(11.894.005,99)
(11.894.005,99)
(1.910.893,11)
(460.279,30)
362.645,09
(1.932.788,20)
119.529,30
(9.983.112,88)
(4.390.587,31)
(1.536.138,76)
(2.237.024,87)

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

(-) Apropriação encargos financeiros
Banco Safra
Banco Volkswagen
PATRIMÔNIO LIQUIDO
OUTRAS CONTAS
RESULTADOS
Prejuízos acumulados
Prejuízo do exercício

URBS
31/12/2012
2.176.657,26
(3.981.293,52)
Rubrica
(14.785,68)
(1.111.602,74)
(1.111.602,74)
(1.111.602,74)
187.094,12
(1.298.696,86)

Ch

X

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

TRANSPORTE COLETIVO

Receita Urbana Curitiba

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

IMPOSTOS

PIS

COFINS

ISS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Rendimentos Aplicações

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

Venda de Resíduos

Recuperação de Despesas

FRETAMENTOS

Fretamentos Municipais

(46.574.910,27)

(46.602.981,91)

(49.299.407,51)

(49.299.407,51)

(49.299.407,51)

2.696.426,40

2.696.426,40

313.424,01

1.446.574,72

936.427,67

28.060,84

(3.336,42)

(440,04)

(440,04)

(2.896,38)

(2.896,38)

31.397,26

32.397,26

(16.900,60)

49.297,86

(1.000,00)

(1.000,00)

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



CUSTOS E DESPESAS	47.202.351,23
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.319.291,89
CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	31.864.730,89
CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	18.673.139,00
Salários	10.819.940,89
Férias	1.214.855,71
13 º Salário	954.084,47
INSS	3.578.413,44
FGTS	989.176,32
Uniformes	66.393,10
Aviso Prévio	(7.401,88)
Encargos sobre 13º - INSS	85.725,88
Encargos sobre Férias - INSS	34.186,16
Indenizações Trabalhistas	135.850,00
Assistência Médica	300.366,00
Demais despesas com empregados	248.016,52
Treinamento	46.881,02
Abono Salarial CCT	168.083,83
Seguros Funcionários	38.567,54
CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	8.228.408,86
Custo com Óleo Diesel	7.636.541,97
Custo com Lubrificantes Motor	65.294,14
Custo com Lubrificantes Outros	170.147,53
Custo com Rodagem	356.425,22
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.333.636,34
Multas de Trânsito	(1.787,39)
Despesas com Sinistro	203.635,06
Multas sobre Infrações de Transporte	14.689,91
Assalto a Cobradores	20.160,95
Taxas de trânsito	1.877,03
Outros Custos Gerais	1.097.783,96
FUC - Desconto Planilha	1.961.324,13
Despesas Urbs - Descontos Planilha	2.540,00
Despesas com Consórcio Pioneiro	1.280,69
Despesas com Despachantes - Detran	32.132,00
CONSÓRCIO PIONEIRO	1.629.546,69
Consortio Pioneiro Bilhetagem	332.249,95
Consortio Pioneiro Seguros	332.090,85
Consortio Pioneiro Conservação e Limpeza	391.581,64
Consortio Pioneiro Vigilância	343.624,86
Consortio Pioneiro Manutenção e Deprecia	5.912,43
Consortio Pioneiro Despesas Diversas	94.887,60
Consortio Pioneiro Honorarios, Consultor	100.762,99
Consortio Pioneiro - Óleo Diesel	28.436,37
CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	4.560.728,76
CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	2.782.107,59
Salários	1.593.031,41
Férias	178.332,51
13º Salário	140.858,81
INSS	526.580,73
FGTS	145.720,30
Uniformes	44,00
Aviso Prévio	3.370,85
Encargos sobre 13º - INSS	1.434,50
Encargos sobre Férias - INSS	8.795,86
Assistência Médica	60.914,00
Demais despesas com empregados	60.367,84

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



Custo com Equipamento de Segurança	
Abono Salarial CCT	
CUSTO DO MATERIAL	1.513.242,18
Custo com Motor	404.508,34
Custo com Caixa de Câmbio	44.697,67
Custo com Transmissão	9.341,54
Custo com Embreagem	77.376,99
Custo com Eixos	51.990,93
Custo com Freios	188.251,04
Custo com Elétrica	107.512,18
Custo com Carroceria	238.382,17
Custo com Outros Materiais	126.803,86
Custo com Material de Consumo de Oficina	115.141,98
Custo com Direção	16.540,76
Custo com Suspensão	111.020,35
Ajuste Credor de Inventário	(11.794,71)
Ajuste Devedor de Inventário	33.469,08
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	265.378,99
Frete e Carretos	1.006,29
Ferramentas Perecíveis	7.955,33
Conservação de Equipamentos - Manutenção	57.071,46
Custo com Lavação	46.331,39
Energia Elétrica - Manutenção	30.491,34
Telefone - Manutenção	850,72
Gastos com meio ambiente	56.830,60
Locação de bens/equipamentos de manutenç	6.181,26
Serviços de Terceiros	58.027,23
Gastos Gerais	633,37
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.893.832,24
DEPRECIACÕES	3.094.521,31
Veículos de Linha	3.092.528,58
Instalações de Manutenção e Operação	113,17
Equipamentos de Manutenção	654,57
Estrutura Metálica	1.224,99
AMORTIZAÇÕES	799.310,93
Amortização de Intangível - Outorga para	799.310,93
DESPESAS OPERACIONAIS	6.883.059,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.883.059,34
PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.808.032,37
Salários	557.961,16
Férias	75.382,83
13 º Salário	52.018,19
INSS	204.326,93
FGTS	69.476,83
Aviso Prévio	5.895,19
Encargos sobre 13º - INSS	(587,60)
Encargos sobre Férias - INSS	101,04
Demais despesas com empregados	27,00
Treinamento	4.230,00
Pro-labore	694.584,00
Inss Pró-Labores	138.916,80
Abono Salarial CCT	5.700,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.338.215,52
Honorários Profissionais	220.177,59
Serviços de terceiros	321.033,62
Energia Elétrica	102.084,54
Correios e Telégrafos	278,21

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

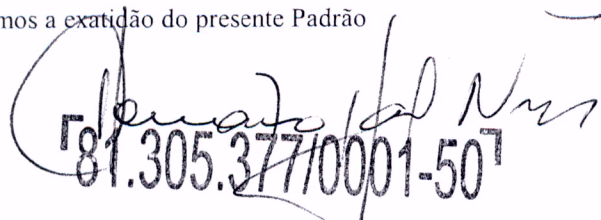
Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



Despesas Judiciais e Legais - Cartório e	4.667,05
Materiais de Expediente	44.360,12
Água	4.691,20
Conservação de Bens / Equipos Instalação	25.094,20
Locação de Bens / Equipamentos	5.500,47
Bens de Valor Irrelevante	5.354,67
Segurança e Vigilantes	66.521,80
Telefone	44.759,66
Serviços de informática	5.584,57
Gastos com Funcionários	14.236,97
Lanches e Refeições	50,50
Viagens e Estadias	24.244,85
Associação de Classe	124.061,36
Combustíveis e Lubrificantes - Administr	180,04
Outras Despesas Administração	122,13
Manutenção Predial	269.403,01
Despesas com Veículos Auxiliares	17.444,67
Custo com Informática	21.728,74
Custo com Material de Limpeza	2.983,48
Custo com Revisão de Equipamentos	13.652,07
DESPESAS FINANCEIRAS	2.021.066,59
Juros Pagos	392.253,96
Despesas Bancárias	183.807,70
Encargos de financiamentos de veículos	1.426.802,16
IOF	452,51
Despesas Financeiras Consórcio Pioneiro	17.750,26
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.209,75
Impostos e Taxas	26.398,59
PIS s/ Outras Receitas Operacionais	145,35
COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	665,81
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	11.115,78
Donativos	11.115,78
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.323,28
Veículos Auxiliares	4.500,00
Máquinas e Equipamentos	90,72
Equipamentos de Comunicação	868,56
Móveis e Utensílios	291,54
Equipamentos de Informatica	5.999,40
Instalações Administrativas	573,06
AMORTIZAÇÕES	72.664,63
Uso de Software	72.664,63
PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	1.592.431,42
Refeições	24.106,73
Cesta Básica	1.568.324,69

Reconhecemos a exatidão do presente Padrão


81.305.377/0001-50
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
 RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
 PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ


ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurílio da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone 2160-4321
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC PR - 050162/O-2
 CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1.	ATIVO	25.523.245,32 D	156.648.709,32	157.340.563,97	24.831.390,97 D
1.1.	CIRCULANTE	2.492.196,61 C	152.225.525,03	153.367.649,28	1.634.320,86 C
1.1.1. .	DISPONÍVEL	193.350,41 D	78.715.110,37	78.526.909,10	381.551,68 D
1.1.1.1.	CAIXA	92.496,27 D	18.748.846,57	18.628.913,30	212.429,54 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	92.496,27 D	18.748.846,57	18.628.913,30	212.429,54 D
1.1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.604,14 D	49.541.662,16	49.473.144,16	169.122,14 D
1.1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	100.604,14 D	49.541.662,16	49.473.144,16	169.122,14 D
1.1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	250,00 D	10.424.601,64	10.424.851,64	0,00
1.1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	250,00 D	10.424.601,64	10.424.851,64	0,00
1.1.2. .	CLIENTES	177.732,85 D	48.385.704,08	48.367.194,39	196.242,54 D
1.1.2.1.	CLIENTES	177.732,85 D	48.385.704,08	48.367.194,39	196.242,54 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	176.982,85 D	48.367.803,48	48.348.543,79	196.242,54 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	750,00 D	17.900,60	18.650,60	0,00
1.1.3. .	OUTROS CREDITOS	3.625.022,96 C	15.474.067,95	16.936.248,45	5.087.203,46 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.904,35 D	5.885.325,80	5.868.681,06	109.549,09 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	3.817.728,08	3.817.728,08	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	90.424,87 D	1.150.493,88	1.138.144,58	102.774,17 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	2.479,48 D	11.432,75	13.912,23	0,00
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	251.377,48	251.377,48	0,00
1.1.3.1.0005	Adiant.Abono de PIS	0,00	60.385,52	60.385,52	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	586.688,09	586.533,17	154,92 D
1.1.3.1.0007	Adiantamento Cobradores - Troco	0,00	7.220,00	600,00	6.620,00 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.110,99 D	78.152,85	38.437,24	1.681.826,60 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.377,43 D	71.490,08	32.398,73	43.468,78 D
1.1.3.2.0002	Devolução de Compras	0,00	6.392,77	6.038,51	354,26 D
1.1.3.2.0003	Adiantamentos Consórcio VEM	0,00	270,00	0,00	270,00 D
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	33,35 D	1.009.215,04	1.009.173,57	74,82 D
1.1.3.4.0001	IRPJ a Compensar	33,35 D	41,47	0,00	74,82 D
1.1.3.4.0002	COFINS a Compensar	0,00	33.170,87	33.170,87	0,00
1.1.3.4.0004	PIS a Compensar	0,00	7.187,02	7.187,02	0,00
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	22.056,25	22.056,25	0,00
1.1.3.4.0006	ISS Retido	0,00	946.759,43	946.759,43	0,00
1.1.3.5.	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E EMPRESAS DO GRUPO	0,00	1.621.605,41	280.243,49	1.341.361,92 D
1.1.3.5.0002	Empréstimos a Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	0,00	1.621.605,41	280.243,49	1.341.361,92 D
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	5.360.071,65 C	6.879.768,85	9.739.713,09	8.220.015,89 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	5.360.071,65 C	6.879.154,45	9.739.098,69	8.220.015,89 C
1.1.3.6.0002	Giros de arrecadação para teste	0,00	614,40	614,40	0,00
1.1.4. .	ESTOQUES	761.743,09 D	9.650.642,63	9.537.297,34	875.088,38 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	502.329,62 D	1.637.098,97	1.540.157,53	599.271,06 D
1.1.4.1.0001	Motor	111.383,54 D	410.970,76	381.238,65	141.115,65 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	18.359,07 D	30.630,39	29.505,76	19.483,70 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	3.912,68 D	11.410,93	9.276,50	6.047,11 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	8.062,10 D	88.483,80	84.027,94	12.517,96 D
1.1.4.1.0005	Eixos	65.648,21 D	54.432,58	53.537,26	66.543,53 D
1.1.4.1.0006	Freios	50.227,23 D	194.724,32	187.295,40	57.656,15 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	47.743,32 D	102.526,11	114.528,01	35.741,42 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	123.771,87 D	269.372,17	232.519,91	160.624,13 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	34.492,28 D	213.403,87	192.152,78	55.743,37 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	30.677,16 D	116.919,29	113.436,67	34.159,78 D
1.1.4.1.0011	Direção	7.772,16 D	15.526,74	14.592,96	8.705,94 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	280,00 D	128.698,01	128.045,69	932,32 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	32.167,88 D	152.669,25	120.448,92	64.388,21 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	7.407,25 D	42.660,41	30.107,95	19.959,71 D
1.1.4.2.0003	Lavação	5.706,37 D	55.609,87	45.055,15	16.261,09 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	4.496,58 D	15.904,17	14.067,21	6.333,54 D
1.1.4.2.0007	Manutenção Predial	259,62 D	2.012,00	1.361,08	910,54 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	14.298,06 D	36.482,80	29.857,53	20.923,33 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	227.245,59 D	7.860.874,41	7.876.690,89	211.429,11 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	155.298,91 D	7.643.741,38	7.646.095,48	152.944,81 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	29.440,28 D	48.344,80	69.589,92	8.195,16 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão					
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	42.506,40 D	168.788,23	161.005,49	16.289,11 D
1.2. . .	NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93 D	4.423.184,29	3.972.914,69	28.465.711,54 D
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.004,91 D	59.627,11	0,00	599.632,03 D
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00 D
1.2.1.2.0001	Depositos Judiciais Trabalhistas	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	315.297,58 D	50.847,11	0,00	366.144,69 D
1.2.1.3.0001	Herminio Brunatto Filho	26.282,15 D	50.847,11	0,00	77.129,26 D
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	289.015,43 D	0,00	0,00	289.015,43 D
1.2.1.4.	EMPRESTIMOS A EMPRESAS	223.694,23 D	0,00	0,00	223.694,23 D
1.2.1.4.0001	Haras Belmont Ltda	82.919,23 D	0,00	0,00	82.919,23 D
1.2.1.4.0002	Princesa do Norte Administração e Participações Ltda	140.775,00 D	0,00	0,00	140.775,00 D
1.2.1.5.	DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
1.2.1.5.0001	Devedores Diversos	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
1.2.2. .	INVESTIMENTOS	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.2.1.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.2.1.0006	Consórcio Pioneiro - Patrimônio adquirido	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.3. .	IMOBILIZADO	15.413.108,43 D	4.217.001,99	3.100.939,13	16.529.171,29 D
1.2.3.1.	IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.1.0003	Estrutura Metálica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	17.832.014,14 D	4.167.001,99	0,00	21.999.016,13 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	17.793.472,57 D	4.091.000,00	0,00	21.884.472,57 D
1.2.3.2.0002	Veículos Auxiliares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.2.0003	Equipamentos de Manutenção	1.580,00 D	14.260,00	0,00	15.840,00 D
1.2.3.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	9.474,80 D	0,00	0,00	9.474,80 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	19.713,77 D	16.132,99	0,00	35.846,76 D
1.2.3.2.0006	Instalações Administrativas	4.973,00 D	1.010,00	0,00	5.983,00 D
1.2.3.2.0007	Móveis e Utensílios	2.800,00 D	1.389,00	0,00	4.189,00 D
1.2.3.2.0010	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
1.2.3.2.0019	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1.2.3.4.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	0,00	0,00	1.224,99	1.224,99 C
1.2.3.4.0002	Estrutura Metálica	0,00	0,00	1.224,99	1.224,99 C
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	2.418.905,71 C	0,00	3.099.714,14	5.518.619,85 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	2.414.610,81 C	0,00	3.086.623,12	5.501.233,93 C
1.2.3.5.0002	Veículos Auxiliares	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
1.2.3.5.0003	Equipamentos de Manutenção	118,50 C	0,00	667,74	786,24 C
1.2.3.5.0004	Equipamentos de Comunicação	618,71 C	0,00	868,56	1.487,27 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informatica	3.321,93 C	0,00	5.999,40	9.321,33 C
1.2.3.5.0006	Instalações Administrativas	165,77 C	0,00	573,06	738,83 C
1.2.3.5.0007	Móveis e Utensílios	69,99 C	0,00	291,54	361,53 C
1.2.3.5.0010	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	90,72	90,72 C
1.2.3.5.0019	Instalações de manutenção e operação	0,00	0,00	100,00	100,00 C
1.2.4. .	ATIVO INTANGIVEL	12.062.328,59 D	0,00	871.975,56	11.190.353,03 D
1.2.4.1.	INTANGIVEL	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	1.017.304,82 C	0,00	871.975,56	1.889.280,38 C
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	1.017.304,82 C	0,00	871.975,56	1.889.280,38 C
2. . . .	PASSIVO	25.523.245,32 C	85.550.699,13	85.486.275,44	25.458.821,63 C
2.1. . .	CIRCULANTE	15.707.902,03 C	82.771.425,54	79.516.736,41	12.453.212,90 C
2.1.1. .	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	2.905.580,19 C	6.667.632,04	6.835.511,77	3.073.459,92 C
2.1.1.1.	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.212.565,43 C	1.532.164,59	480.710,02	161.110,86 C
2.1.1.1.0001	Empréstimos Capital de Giro	1.327.081,01 C	1.453.852,29	317.231,68	190.460,40 C
2.1.1.1.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	114.515,58 D	78.312,30	163.478,34	29.349,54 D
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	1.693.014,76 C	5.135.467,45	6.354.801,75	2.912.349,06 C
2.1.1.2.0001	Banco Mercedes	1.211.767,66 C	894.242,02	1.048.625,66	1.366.151,30 C
2.1.1.2.0002	Banco Volvo	381.109,57 C	377.862,84	356.942,45	360.189,18 C
2.1.1.2.0004	Banco Guanabara	280.643,95 C	1.220.378,30	2.293.643,62	1.353.909,27 C
2.1.1.2.0005	(-) Apropriação Encargos Financeiros	1.146.610,67 D	1.564.880,05	1.467.605,24	1.243.885,48 D
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	18.943,16 C	131.967,49	113.024,33	0,00
2.1.1.2.0008	Banco Safra	947.161,09 C	938.251,07	1.054.260,45	1.063.170,47 C
2.1.1.2.0009	Banco Volkswagen	0,00	7.885,68	20.700,00	12.814,32 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 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. .	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.687.034,08 C	72.540.939,27	68.915.687,92	7.161.282,75 C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	7.793.016,88 C	26.342.700,68	19.658.004,21	1.083.320,41 C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	2.420.502,48 C	19.780.078,58	18.467.896,51	1.108.320,41 C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	5.372.514,40 C	6.562.622,10	1.190.107,70	0,00
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.400.310,84 C	20.755.053,85	23.540.431,57	5.185.688,56 C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	567.266,34 C	12.231.615,84	12.266.733,10	602.383,60 C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	134.796,14 C	1.184.362,94	1.291.036,90	241.470,10 C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	22.887,66 C	1.008.659,61	1.015.191,40	29.419,45 C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	1.347.544,35 C	3.605.853,30	5.948.975,25	3.690.666,30 C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	14.824,72 C	126.152,07	121.545,72	10.218,37 C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	14.526,86 C	150.447,40	150.180,50	14.259,96 C
2.1.2.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	4.270,20 C	252.772,43	251.377,48	2.875,25 C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	1.005.296,07	1.005.296,07	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	39.294,74 C	511.337,08	515.392,86	43.350,52 C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	2.493,27 C	28.250,63	29.184,12	3.426,76 C
2.1.2.2.0011	(-) Apropriação encargos Parcelamentos Tributos	56.515,32 D	160.477,22	87.292,21	129.700,33 D
2.1.2.2.0012	Parcelamento INSS	308.921,88 C	489.829,26	858.225,96	677.318,58 C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	485.003,54 C	1.832.224,69	2.122.723,85	775.502,70 C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	42.030,98 C	277.457,99	284.415,29	48.988,28 C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	352,58 C	4.444,94	4.666,59	574,23 C
2.1.2.3.0004	COFINS a Pagar	363.064,01 C	1.261.674,97	1.494.522,50	595.911,54 C
2.1.2.3.0005	PIS a Pagar	78.663,96 C	273.488,59	323.813,76	128.989,13 C
2.1.2.3.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	180,44 C	1.831,14	1.725,33	74,63 C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	240,72 C	6.583,04	6.882,32	540,00 C
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	470,85 C	5.896,91	5.850,95	424,89 C
2.1.2.3.0013	IOF a Pagar	0,00	847,11	847,11	0,00
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.702,86 C	19.056.800,74	19.040.368,94	7.728,94 D
2.1.2.4.0001	Contas a Pagar	0,00	6.869,20	6.869,20	0,00
2.1.2.4.0005	Consortio VEM a Pagar	0,00	504,00	671,84	167,84 C
2.1.2.4.0006	Processos Cives a Pagar	6.330,00 C	174.445,78	169.105,78	990,00 C
2.1.2.4.0007	Processos Trabalhistas a Pagar	17.500,00 C	152.420,00	144.670,00	9.750,00 C
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	13.879,14 D	18.722.561,76	18.719.021,32	17.419,58 D
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	1.248,00 D	0,00	30,80	1.217,20 D
2.1.2.5.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,04 D	4.554.159,31	4.554.159,35	0,00
2.1.2.5.0001	COFINS a Recolher	0,00	1.480.411,40	1.480.411,40	0,00
2.1.2.5.0002	PIS a Recolher	0,00	320.756,38	320.756,38	0,00
2.1.2.5.0005	ISS a Recolher	0,00	946.759,43	946.759,43	0,00
2.1.2.5.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	1.760.809,89	1.760.809,89	0,00
2.1.2.5.0007	Transitória - Adiantamentos	0,04 D	45.422,21	45.422,25	0,00
2.1.3. .	PROVISÕES	2.115.287,76 C	3.562.854,23	3.765.536,72	2.317.970,25 C
2.1.3.1.	DIVERSAS	2.115.287,76 C	3.562.854,23	3.765.536,72	2.317.970,25 C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	1.534.823,27 C	1.365.511,30	1.525.110,73	1.694.422,70 C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	580.464,49 C	513.633,06	556.716,12	623.547,55 C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	1.179.138,56	1.179.138,56	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário - INSS	0,00	504.571,31	504.571,31	0,00
2.2. . .	NÃO CIRCULANTE	8.703.740,55 C	2.779.273,59	5.969.539,03	11.894.005,99 C
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.703.740,55 C	2.779.273,59	5.969.539,03	11.894.005,99 C
2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	967.558,69 C	630.775,21	1.574.109,63	1.910.893,11 C
2.2.1.1.0001	Empréstimos para Capital de Giro	0,00	0,00	460.279,30	460.279,30 C
2.2.1.1.0003	(-) Apropriação Encargos Parcelamentos Tributários	216.642,22 D	202.779,81	56.776,94	362.645,09 D
2.2.1.1.0004	Parcelamentos Tributários	1.184.200,91 C	308.466,10	1.057.053,39	1.932.788,20 C
2.2.1.1.0005	(-) Apropriação Encargos Capital de Giro Longo Prazo	0,00	119.529,30	0,00	119.529,30 D
2.2.1.2.	FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	7.736.181,86 C	2.148.498,38	4.395.429,40	9.983.112,88 C
2.2.1.2.0001	Banco Mercedes	2.272.832,49 C	18.798,63	2.136.553,45	4.390.587,31 C
2.2.1.2.0002	Banco Volvo	1.895.728,43 C	359.589,67	0,00	1.536.138,76 C
2.2.1.2.0004	Banco Gauanabara	614.647,89 C	235.799,36	1.858.176,34	2.237.024,87 C
2.2.1.2.0005	(-) Apropriação encargos financeiros	2.091.430,92 D	471.140,27	385.913,93	2.176.657,26 D
2.2.1.2.0006	Banco Safra	5.044.403,97 C	1.063.170,45	0,00	3.981.233,52 C
2.2.1.2.0007	Banco Volkswagen	0,00	0,00	14.785,68	14.785,68 C
2.3. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
2.3.4. .	OUTRAS CONTAS	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.3.4.1.	RESULTADOS	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
2.3.4.1.0002	Prejuízos acumulados	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
2.3.4.1.0004	Prejuízo do exercício	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
3. . . .	RECEITAS	0,00	2.805.566,70	49.380.486,97	46.574.920,27 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.747.116,05	49.350.097,16	46.602.981,11 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	49.299.407,51	49.299.407,51 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	49.299.407,51	49.299.407,51 C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	0,00	49.299.407,51	49.299.407,51 C
3.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.747.116,05	50.689,65	2.696.426,40 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	2.747.116,05	50.689,65	2.696.426,40 D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	320.611,03	7.187,02	313.424,01 D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	1.479.745,59	33.170,87	1.446.574,72 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	946.759,43	10.331,76	936.427,67 D
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.450,65	30.389,81	28.060,84 D
3.2.1. .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.336,42	3.336,42 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	440,04	440,04 C
3.2.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	440,04	440,04 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38 C
3.2.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.450,65	27.053,39	31.397,26 D
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.450,65	26.053,39	32.397,26 D
3.2.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	16.900,60	16.900,60 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	58.450,65	9.152,79	49.297,86 D
3.2.2.2.	FRETAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.2.2.2.0001	Fretamentos Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
... .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	48.540.767,04	1.338.415,81	47.202.351,23 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.563.936,17	1.244.644,28	40.319.291,89 D
4.1.1. .	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	32.962.771,42	1.098.040,53	31.864.730,89 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	19.690.568,49	1.017.429,49	18.673.139,00 D
4.1.1.1.0001	Salários	0,00	10.930.960,43	111.019,54	10.819.940,89 D
4.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.273.213,60	58.357,89	1.214.855,71 D
4.1.1.1.0003	13 º Salário	0,00	987.247,80	33.163,33	954.084,47 D
4.1.1.1.0004	INSS	0,00	3.579.649,73	1.236,29	3.578.413,44 D
4.1.1.1.0005	FGTS	0,00	989.266,99	90,67	989.176,32 D
4.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	66.393,10	0,00	66.393,10 D
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	29.580,68	36.982,56	7.401,88 C
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	433.642,16	347.916,28	85.725,88 D
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	462.849,09	428.662,93	34.186,16 D
4.1.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00 D
4.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	300.366,00	0,00	300.366,00 D
4.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	248.016,52	0,00	248.016,52 D
4.1.1.1.0013	Treinamento	0,00	46.881,02	0,00	46.881,02 D
4.1.1.1.0014	Abono Salarial CCT	0,00	168.083,83	0,00	168.083,83 D
4.1.1.1.0015	Seguros Funcionários	0,00	38.567,54	0,00	38.567,54 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	8.230.271,86	1.863,00	8.228.408,86 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	7.638.404,97	1.863,00	7.636.541,97 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	65.294,14	0,00	65.294,14 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	170.147,53	0,00	170.147,53 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	356.425,22	0,00	356.425,22 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	3.407.560,75	73.924,41	3.333.636,34 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	527,77	2.315,16	1.787,39 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	275.049,52	71.414,46	203.635,06 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	14.689,91	0,00	14.689,91 D
4.1.1.3.0007	Assalto a Cobradores	0,00	20.176,95	16,00	20.160,95 D
4.1.1.3.0009	Taxas de trânsito	0,00	1.877,03	0,00	1.877,03 D
4.1.1.3.0011	Outros Custos Gerais	0,00	1.097.783,96	0,00	1.097.783,96 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	1.961.502,92	178,79	1.961.324,13 D
4.1.1.3.0014	Despesas Urbs - Descontos Planilha	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00 D
4.1.1.3.0015	Despesas com Consórcio Pioneiro	0,00	1.280,69	0,00	1.280,69 D
4.1.1.3.0016	Despesas com Despachantes - Detran	0,00	32.132,00	0,00	32.132,00 D
4.1.1.4.	CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00	1.634.370,32	4.823,63	1.629.546,69 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.1.4.0001	Consortio Pioneiro Bilhetagem	0,00	332.249,95	0,00	332.249,95 D
4.1.1.4.0002	Consortio Pioneiro Seguros	0,00	332.090,85	0,00	332.090,85 D
4.1.1.4.0003	Consortio Pioneiro Conservação e Limpeza	0,00	391.581,64	0,00	391.581,64 D
4.1.1.4.0004	Consortio Pioneiro Vigilância	0,00	343.624,86	0,00	343.624,86 D
4.1.1.4.0005	Consortio Pioneiro Manutenção e Depreciação de Equipamentos	0,00	5.912,43	0,00	5.912,43 D
4.1.1.4.0006	Consortio Pioneiro Despesas Diversas	0,00	99.711,23	4.823,63	94.887,60 D
4.1.1.4.0007	Consortio Pioneiro Honorarios, Consultoria e Informática	0,00	100.762,99	0,00	100.762,99 D
4.1.1.4.0008	Consortio Pioneiro - Óleo Diesel	0,00	28.436,37	0,00	28.436,37 D
4.1.2.	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	4.707.332,51	146.603,75	4.560.728,76 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	2.915.536,97	133.429,38	2.782.107,59 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	1.600.931,15	7.899,74	1.593.031,41 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	187.540,77	9.208,26	178.332,51 D
4.1.2.1.0003	13º Salário	0,00	144.263,59	3.404,78	140.858,81 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	526.580,73	0,00	526.580,73 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	145.720,30	0,00	145.720,30 D
4.1.2.1.0006	Uniformes	0,00	44,00	0,00	44,00 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	6.470,10	3.099,25	3.370,85 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	52.356,40	50.921,90	1.434,50 D
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	67.691,31	58.895,45	8.795,86 D
4.1.2.1.0011	Assistência Médica	0,00	60.914,00	0,00	60.914,00 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	60.367,84	0,00	60.367,84 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	41.056,78	0,00	41.056,78 D
4.1.2.1.0015	Abono Salarial CCT	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	1.526.416,55	13.174,37	1.513.242,18 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	404.616,34	108,00	404.508,34 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	44.697,67	0,00	44.697,67 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	9.341,54	0,00	9.341,54 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	77.376,99	0,00	77.376,99 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	51.990,93	0,00	51.990,93 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	188.251,04	0,00	188.251,04 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	107.512,18	0,00	107.512,18 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	238.382,17	0,00	238.382,17 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	128.075,52	1.271,66	126.803,86 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	115.141,98	0,00	115.141,98 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	16.540,76	0,00	16.540,76 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	111.020,35	0,00	111.020,35 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	0,00	11.794,71	11.794,71 C
4.1.2.2.0014	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	33.469,08	0,00	33.469,08 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	265.378,99	0,00	265.378,99 D
4.1.2.3.0001	Frete e Carretos	0,00	1.006,29	0,00	1.006,29 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	0,00	7.955,33	0,00	7.955,33 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	57.071,46	0,00	57.071,46 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	46.331,39	0,00	46.331,39 D
1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	0,00	30.491,34	0,00	30.491,34 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	0,00	850,72	0,00	850,72 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	56.830,60	0,00	56.830,60 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	6.181,26	0,00	6.181,26 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	58.027,23	0,00	58.027,23 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	633,37	0,00	633,37 D
4.1.3.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.893.832,24	0,00	3.893.832,24 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.094.521,31	0,00	3.094.521,31 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	3.092.528,58	0,00	3.092.528,58 D
4.1.3.1.0002	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	113,17	0,00	113,17 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	654,57	0,00	654,57 D
4.1.3.1.0006	Estrutura Metálica	0,00	1.224,99	0,00	1.224,99 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	799.310,93	0,00	799.310,93 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	799.310,93	0,00	799.310,93 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.976.830,87	93.771,53	6.883.059,34 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.976.830,87	93.771,53	6.883.059,34 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.854.768,13	46.735,76	1.808.032,37 D

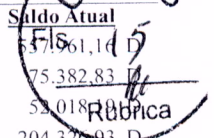


Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	558.295,18	334,02	558.561,16 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	75.382,83	0,00	75.382,83 D
4.2.1.1.0003	13 ° Salário	0,00	52.018,19	0,00	52.018,19 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	204.326,93	0,00	204.326,93 D
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	69.476,83	0,00	69.476,83 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	5.895,19	0,00	5.895,19 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	18.763,66	19.351,26	587,60 C
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	27.151,52	27.050,48	101,04 D
4.2.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	27,00	0,00	27,00 D
4.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	694.584,00	0,00	694.584,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	138.916,80	0,00	138.916,80 D
4.2.1.1.0017	Abono Salárial CCT	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.341.491,29	3.275,77	1.338.215,52 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	220.177,59	0,00	220.177,59 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	321.033,62	0,00	321.033,62 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	102.084,54	0,00	102.084,54 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	0,00	278,21	0,00	278,21 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	4.667,05	0,00	4.667,05 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	44.360,12	0,00	44.360,12 D
4.2.1.2.0008	Água	0,00	4.691,20	0,00	4.691,20 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equip. Instalação	0,00	25.094,20	0,00	25.094,20 D
4.2.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	0,00	5.500,47	0,00	5.500,47 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	5.446,36	91,69	5.354,67 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	66.521,80	0,00	66.521,80 D
4.2.1.2.0013	Telefone	0,00	44.759,66	0,00	44.759,66 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	5.584,57	0,00	5.584,57 D
4.2.1.2.0015	Gastos com Funcionários	0,00	14.511,77	274,80	14.236,97 D
4.2.1.2.0016	Lanches e Refeições	0,00	50,50	0,00	50,50 D
4.2.1.2.0017	Viagens e Estádias	0,00	24.244,85	0,00	24.244,85 D
4.2.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	124.061,36	0,00	124.061,36 D
4.2.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	0,00	180,04	0,00	180,04 D
4.2.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	122,13	0,00	122,13 D
4.2.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	272.312,29	2.909,28	269.403,01 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	17.444,67	0,00	17.444,67 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	21.728,74	0,00	21.728,74 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	2.983,48	0,00	2.983,48 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	13.652,07	0,00	13.652,07 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.064.441,59	43.375,00	2.021.066,59 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	394.825,88	2.571,92	392.253,96 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	183.807,70	0,00	183.807,70 D
4.2.1.3.0003	Encargos de financiamentos de veículos	0,00	1.467.605,24	40.803,08	1.426.802,16 D
4.2.1.3.0005	IOF	0,00	452,51	0,00	452,51 D
4.2.1.3.0008	Despesas Financeiras Consórcio Pioneiro	0,00	17.750,26	0,00	17.750,26 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27.209,75	0,00	27.209,75 D
4.2.1.4.0004	Impostos e Taxas	0,00	26.398,59	0,00	26.398,59 D
4.2.1.4.0005	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	145,35	0,00	145,35 D
4.2.1.4.0006	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	665,81	0,00	665,81 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	11.115,78	0,00	11.115,78 D
4.2.1.5.0001	Donativos	0,00	11.115,78	0,00	11.115,78 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.323,28	0,00	12.323,28 D
4.2.1.6.0001	Veículos Auxiliares	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.1.6.0002	Máquinas e Equipamentos	0,00	90,72	0,00	90,72 D
4.2.1.6.0003	Equipamentos de Comunicação	0,00	868,56	0,00	868,56 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	0,00	291,54	0,00	291,54 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informática	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40 D
4.2.1.6.0008	Instalações Administrativas	0,00	573,06	0,00	573,06 D
4.2.1.7.	AMORTIZAÇÕES	0,00	72.664,63	0,00	72.664,63 D
4.2.1.7.0001	Uso de Software	0,00	72.664,63	0,00	72.664,63 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	1.592.816,42	385,00	1.592.431,42 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	24.106,73	0,00	24.106,73 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

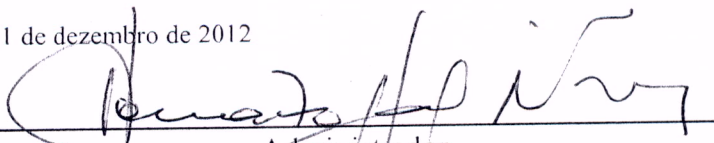
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	1.568.709,69	385,00
			293.545.742,19	293.545.742,19

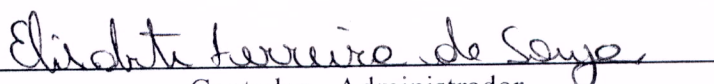
Saldo Atual

1.568.324,69

Rubrica

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Administrador


Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31



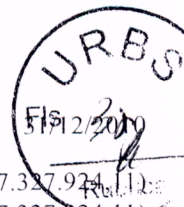
ATIVO	17.140.829,99
CIRCULANTE	(2.610.188,54)
DISPONÍVEL	255.647,23
CAIXA	22.215,60
Caixa Geral	22.215,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	233.431,63
Banco Itaú S/A - Filial	233.431,63
CLIENTES	131.409,42
CLIENTES	131.409,42
Consortio Pioneiro	131.409,42
OUTROS CREDITOS	(3.745.103,73)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.097,95
Férias	61.340,72
Insuficiência de Saldos	2.757,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	582.957,09
Adiantamento para aquisição de bens	582.957,09
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	(4.392.158,77)
Transferências entre matriz e filial	(4.392.158,77)
ESTOQUES	747.858,54
PEÇAS E ACESSÓRIOS	499.152,20
Motor	101.714,74
Caixa de Câmbio	13.169,69
Transmissão	3.568,83
Embreagem	11.869,08
Eixos	69.232,26
Freios	47.245,43
Elétrica	37.363,68
Carroceria	93.589,30
Rodagem	90.859,01
Suspensão	22.872,12
Direção	7.630,64
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	37,42
OUTROS ESTOQUES	14.562,75
Outros Materiais	3.370,33
Lavação	1.176,71
Equipamentos de Segurança	3.041,55
Material de Consumo de Oficina	6.974,16
COMBUSTÍVEIS	234.143,59
Óleo Diesel	152.459,75
Óleo Motor	27.009,27
Lubrificantes Outros	54.674,57
NÃO CIRCULANTE	19.751.018,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	100.000,00
Dante Luiz Franceschi	100.000,00
IMOBILIZADO	6.716.714,38
BENS EM OPERAÇÃO	6.948.325,22
Veículos de Linha	6.939.172,57
Equipamentos de Informática	9.152,65
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(231.610,84)
Veículos de Linha	(231.305,76)
Equipamentos de Informatica	(305,08)
ATIVO INTANGIVEL	12.934.304,15
INTANGIVEL	13.079.633,41
Outorga para Concessões de Transporte Co	13.079.633,41
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	(145.329,26)
Amortização de Outorgas Concessões de T	(145.329,26)

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

**PASSIVO****CIRCULANTE****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA****FINANCIAMENTOS**

Itaú - Empréstimo Consignado

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**FORNECEDORES DIVERSOS**

Fornecedores Diversos

Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Car

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Salários a Pagar

FGTS a Pagar

Contribuição a Sindicatos a Pagar

INSS a Pagar

Encargos Sociais - Assistência Médica e

Pensão Alimentícia a Pagar

Líquido de Rescisões a Pagar

Pro-labore a Pagar

INSS Retido a Pagar

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar

IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar

ISS Retido a Pagar

OUTRAS EXIGIBILIDADES

Bens recebidos em demonstração ou comoda

PROVISÕES**DIVERSAS**

Provisão de Férias

Provisão de Encargos sobre Férias - INSS

(17.327.924,11)

(17.327.924,11)

(46.595,68)

(46.595,68)

(46.595,68)

(15.101.404,69)

(13.993.394,19)

(664.861,59)

(13.328.532,60)

(1.079.877,51)

(475.589,84)

(86.319,47)

(61.351,06)

(388.611,22)

(17.450,13)

(10.882,75)

(3.119,20)

(35.860,40)

(693,44)

(29.380,99)

(29.037,82)

(226,30)

(116,87)

1.248,00

1.248,00

(2.179.923,74)

(2.179.923,74)

(1.587.867,08)

(592.056,66)

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP

Demonstração Fluxo de Caixa

CNPJ 81.305.377/0002-31

Em: 31/12/2011

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R\$	
	PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	6.097.173,05	6.097.173,05
Lucro Líquido do Exercício	1.298.696,86	
+ Depreciações do Exercício	3.059.270,43	
+ Despesas com juros e Atualizações	1.739.205,76	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	3.296.722,86	3.296.722,86
Clientes	-46.323,43	
Adiantamentos	-1.087.960,30	
Outros Valores Realizáveis	967.879,53	
Estoques	-13.884,55	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	1.755.640,89	
Provisões Constituídas	-64.635,98	
Demais Obrigações	9.950,82	
Salários e Contribuições a Pagar	1.320.433,33	
Impostos Diversos a Pagar	455.622,55	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.323.693,83	-11.323.693,83
Aplicações em investimento	0,00	
Aplicações no Imobilizado	-11.755.664,48	
Empréstimos concedidos	-440.004,91	
Aumento do ativo intangível	871.975,56	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.867.501,10	1.867.501,10
Instituições Financeiras	9.823.519,30	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	-7.956.018,20	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	-62.296,82	-62.296,82
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2010	255.647,23	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2011	193.350,41	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2011

Elisabete Ferreira de Souza
 81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83340-100
S. J. DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº 333
S. J. DOS PINHAIS - PR 83340-100
CEP 83340-100

Elisabete Ferreira de Souza
 ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
 Rua José Maurício da Cruz nº333
 S. J. Pinhais - PR - Fone: 3162-4321
 Faltando em 02/01/2012
 CRCF 1- 010193/O-2
 CPF 003.055.303-03

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP

Demonstração Fluxo de Caixa

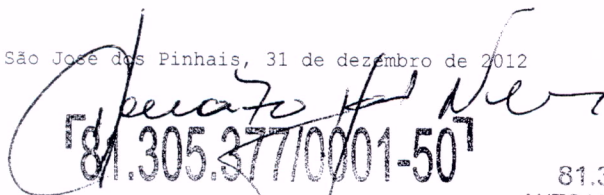
CNPJ 81.305.377/0002-31

Em: 31/12/2012

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R\$	
	PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	5.299.791,15	5.299.791,15
Prejuízo Líquido do Exercício	-627.430,96	
+ Depreciações do Exercício	3.906.155,52	
+ Despesas com juros e Atualizações	2.021.066,59	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	3.270.477,96	3.270.477,96
Clientes	-18.509,69	
Adiantamentos	-56.360,35	
Outros Valores Realizáveis	1.508.747,75	
Estoques	-113.345,29	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	-1.312.182,07	
Provisões Constituídas	202.682,49	
Demais Obrigações	-16.431,76	
Salários e Contribuições a Pagar	2.785.377,72	
Impostos Diversos a Pagar	290.499,16	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-4.346.632,02	-4.346.632,02
Aplicações em investimento	-146.555,19	
Aplicações no Imobilizado	-5.022.218,38	
Empréstimos concedidos	-49.834,01	
Aumento do ativo intangível	871.975,56	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.035.435,82	-4.035.435,82
Instituições Financeiras	1.337.078,58	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	-5.372.514,40	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	188.201,27	188.201,27
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2011	193.350,41	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2012	381.551,68	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

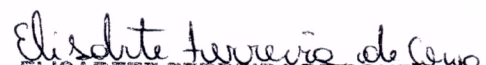
São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2012


81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR


ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2189-4321
E-mail: elisabete@autovia.com.br
CNPJ 81.305.377/0002-31
CPF 003.882.309-08

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP

Demonstração Fluxo de Caixa

CNPJ 81.305.377/0002-31

Em: 31/12/2010

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R\$	
	PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	8.038.792,19	8.038.792,19
Prejuízo Líquido do Exercício	-187.094,12	
+ Depreciações do Exercício	8.220.405,55	
+ Despesas com juros e Atualizações	5.480,76	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	6.818.631,60	6.818.631,60
Clientes	-131.409,42	
Adiantamentos	-647.055,04	
Outros Valores Realizáveis	4.392.158,77	
Estoques	-747.858,54	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	663.613,59	
Provisões Constituídas	2.179.923,74	
Demais Obrigações		
Salários e Contribuições a Pagar	1.079.877,51	
Impostos Diversos a Pagar	29.380,99	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-27.971.424,08	-27.971.424,08
Valor de venda do ativo imobilizado	0,00	
Aplicações no Imobilizado	-14.937.119,93	
Empréstimos concedidos	-100.000,00	
Aumento do ativo intangível	-12.934.304,15	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	13.369.647,52	13.369.647,52
Instituições Financeiras	41.114,92	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	13.328.532,60	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	255.647,23	255.647,23
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2009	0,00	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2010	255.647,23	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2010

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MARIANO DA CRUZ Nº 333
FLAMÁ FOMENTCA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA JARDIM - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Elisabete Ferreira de Souza
ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurício da Cruz nº 333
S. J. Pinhaiz - CEP 83040-100
RUA JOSÉ MARIANO DA CRUZ Nº 333
FLAMÁ FOMENTCA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO	RESERVA			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.094,12	-187.094,12
Lucro Líquido do Exercício						1.298.696,86	1.298.696,86
Redução de Capital Social	0,00					0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00	0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00	0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00	0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00	0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00	0,00
Destinações Propostas:						0,00	0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00	0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.602,74	1.111.602,74

Pinhaiss
81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MURILLO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
L. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

disoluto serviu de Loye
ELISABETE FERNANDA DE SOUZA
RUA JOSÉ MURILLO DA CRUZ Nº333
S.J. Pinhaiss - PR - CEP 83040-100
Bacharel em Contábil e Contábeis
CRC PR - 003162/0-2
CPF 003.950.309-08

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
RODOVIAR 116 Nº 12230
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR