

BALANÇO PATRIMONIAL

0007 HIMALAIA TRANSPORTES S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

NIRE: 35300336020

Data de Registro: 27/10/2006

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

BENS NUMERÁRIOS

985.419,47 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

167.623,61 D

ATIVO CIRCULANTE**1.153.043,08 D****DIREITOS REALIZÁVEIS**

CONTAS A RECEBER

5.259.600,00 D

ESTOQUES

932.649,52 D

ADANTAMENTOS

145.677,49 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

227.478,79 D

DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE A APROPRIAR

157.359,90 D

DIREITOS REALIZÁVEIS**6.722.765,70 D****ATIVO NÃO CIRCULANTE**

EMPRESAS COLIG. E CONTROL. /SÓCIOS/DIRET

4.334.437,78 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE**4.334.437,78 D****IMOBILIZADO**

IMOBILIZADO - BENS TANGÍVEIS

82.845.787,48 D

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

23.733.099,25 C

IMOBILIZADO - INTANGÍVEIS

414.520,74 D

IMOBILIZADO**59.527.208,97 D****Total do ATIVO****71.737.455,53 D**

BALANÇO PATRIMONIAL

0007 HIMALAIA TRANSPORTES S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

NIRE: 35300336020

Data de Registro: 27/10/2006

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

FORNECEDORES	3.259.493,65 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	13.792.939,06 C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	497.113,74 C
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	10.381.301,04 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.560.597,37 C
PASSIVO CIRCULANTE	30.491.444,86 C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	27.280.356,77 C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.394.445,38 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.674.802,15 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	18.634.742,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS	6.063.533,48 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.571.208,52 C

Total do PASSIVO**71.737.455,53 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

HIMALAIA TRANSPORTES S/A

ALDARI SERRANO

FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO

RG: 10.975.208-X -SSP/SP

CPF: 033.806.248-37

ANGELO VIEIRA DOS REIS

FUNÇÃO: DIRETOR OPERACIONAL

RG: 17.938.690-SSP/SP

CPF: 079.069.968-01

RONALDO ENRIQUE FRANZINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 063.693.498-52

CRC: CT1SP149461-O/0

ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR OPERACIONAL

RG: 14.767.819-SSP/SP

CPF: 036.131.758-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0007 HIMALAIA TRANSPORTES S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

NIRE: 35300336020

Data de Registro: 27/10/2006

FOLHA:

000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

RECEITAS

RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS

RECEITAS DE SERVIÇOS 141.154.556,67 C

DEDUÇÕES DA RECEITA 5.161.630,33 D

RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS

135.992.926,34 C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS 112.563,03 C

RECEITAS FINANCEIRAS

112.563,03 C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS 10.944.495,16 C

OUTRAS RECEITAS

10.944.495,16 C

Total de RECEITAS**147.049.984,53 C****CUSTOS**

CUSTO DE TRÁFEGO DO SISTEMA ÔNIBUS

REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 59.300.688,58 D

DESPESAS DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS 25.124.993,10 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.978.943,55 D

DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 530.700,27 D

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 1.904.640,00 D

DESPESAS ESTRUTURAIS E INSTALAÇÃO 21.191,13 D

DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12.333.612,51 D

DESPESAS DIVERSAS 732.647,10 D

CUSTO DE TRÁFEGO DO SISTEMA ÔNIBUS

101.927.416,24 D

CUSTO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA ONIBUS

REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 4.604.838,94 D

DESPESAS DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS 1.608,93 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.211,48 D

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 162.030,00 D

DESPESAS DIVERSAS 2.399,90 D

CUSTO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA ONIBUS

4.772.089,25 D

CUSTO DE MANUTENÇÃO - SISTEMA ÔNIBUS

REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 8.903.191,03 D

DESPESAS DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS 8.195.975,38 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.020.188,80 D

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 271.676,54 D

DESPESAS ESTRUTURAIS / INSTALACAO 15.030,34 D

DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO 119.431,50 D

DESPESAS DIVERSAS 320.929,53 D

CUSTO DE MANUTENÇÃO - SISTEMA ÔNIBUS

19.846.423,12 D

Total de CUSTOS**126.545.928,61 D****DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIST. ONIBUS 2.764.293,87 D

DESPESAS OPERACIONAIS DE VEÍCULOS 141.118,73 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10.143,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0007 HIMALAIA TRANSPORTES S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

NIRE: 35300336020

Data de Registro: 27/10/2006

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO / VEÍCULOS	32.941,92 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.927.998,26 D
DESPESAS ESTRUTURAIS / INSTALAÇÃO	590.761,40 D
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	253.395,43 D
DESPESAS DIVERSAS	2.026.486,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.747.139,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	5.132.693,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.132.693,96 D
DESPESAS COM VARIAÇÕES MONETARIAS	
DESPESAS COM VARIAÇÕES MONETARIAS	46.075,23 D
DESPESAS COM VARIAÇÕES MONETARIAS	46.075,23 D
OUTRAS DESPESAS	
CUSTO DE BENS BAIXADOS	2.847.980,90 D
OUTRAS DESPESAS	2.847.980,90 D
APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	3.290.548,00 D
APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	3.290.548,00 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS	21.064.437,61 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:**560.381,69 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

HIMALAIA TRANSPORTES S/A

ALDARI SERRANO

FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO

RG: 10.975.208-X -SSP/SP

CPF: 033.806.248-37

ANGELO VIEIRA DOS REIS

FUNÇÃO: DIRETOR OPERACIONAL

RG: 17.938.690-SSP/SP

CPF: 079.069.968-01

RONALDO ENRIQUE FRANZINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 063.693.498-52

CRC: CT1SP149461-O/O

ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR OPERACIONAL

RG: 14.767.819-SSP/SP

CPF: 036.131.758-19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0007 HIMALAIA TRANSPORTES S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000007

DATA: 19/05/2010

PERÍODO: 12/2009

Em R\$ mil

Títulos	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital			Reservas de Reavaliação		Reservas de Lucros. Detalhes no Quadro abaixo	Lucros Acumulados	Total
	Capital Subscrito	A realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldos em 31/12/2008	18.634								(5.503)	13.131
Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.)										
Imposto de Renda										
Aumento de Capital AGE										
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição										
Subvenção, incentivos fiscais, IR										
Reversão e transferência de reservas										
Lucro Líquido do Exercício									(560)	(560)
Destinação de Lucro Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldos em 31/12/2009	18.634								(6.063)	12.571

Dividendos de RS 0,00 por ação ordinária integral, RS 0,00 por ação preferencial "A", RS 0,00 por ação preferencial "B".

RESERVA DE LUCROS

Títulos	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Retenção p/ Expansão	Soma
Saldos em 31/12/2008					
Reversão para Lucros Acumulados					
Destinação de parte do Lucro Líquido					
Saldos em 31/12/2009					

[Assinatura]
 HIMALAIA TRANSPORTES S/A
 ALDARI SERRANO
 FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
 RG: 10.975.203-X - SSP/SP
 CPF: 033.806.248-37

[Assinatura]
 RONALDO ENRIQUE FRANZINI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 063.693.498-52
 CRC: CT1SP149461-0/0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0007 HIMALAIA TRANSPORTES S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000005

DATA: 19/05/2010

PERÍODO: 12/2009

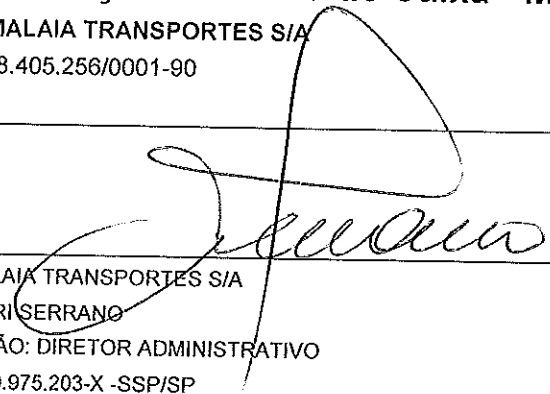
(Em Reais)

	2009
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	(560.381,69)
(+) Depreciação	12.703.897,46
(-) Ganho/ Perda Alienação Imobilizado	4.290.018,21
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	7.853.497,56
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	(2.020.700,00)
Estoques de mercadorias	(164.815,64)
Adiantamento a Terceiros	0,00
Despesas Antecipadas	124.393,73
Outros Créditos	127.534,20
Impostos a Recuperar	(5.285,52)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(1.938.873,23)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	(8.707.190,42)
Contas a Pagar	2.647.030,15
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
Empréstimos	2.261.792,37
Impostos, Taxas e Contribuições	(30.089,46)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	(3.828.457,36)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.086.166,97
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(6.721.049,39)
Venda de Imobilizado	7.952.541,09
Concessão de Empréstimos a Coligadas	(4.250.000,00)
Juros de Empréstimos à Coligadas	(80.375,38)
Outros (I.O.F)	(4.062,40)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.102.946,08)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
Pagamento a Partes Relacionadas	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.016.779,11)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	2.169.822,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	1.153.043,08

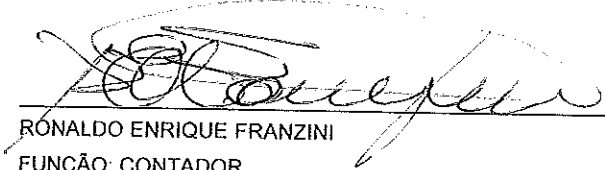
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0007 HIMALAIA TRANSPORTES S/A
CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000006
DATA: 19/05/2010
PERÍODO: 12/2009
(Em Reais)



HIMALAIA TRANSPORTES S/A
ALDARI SERRANO
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG: 10.975.203-X -SSP/SP
CPF: 033.806.248-37



RONALDO ENRIQUE FRANZINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 063.693.498-52
CRC: CT1SP149461-O/0

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo,

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

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35300336020	CNPJ 08.405.256/0001-90
NOME EMPRESARIAL HIMALAIA TRANSPORTES S/A	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2009 a 31/12/2009
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DE FATOS E ATOS CONTÁBEIS	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 62.5B.B3.9C.76.BC.39.58.C7.46.24.CF.9C.D6.B6.F9.F6.35.20.3D	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ZR3EH0EP	DATA DO PAGAMENTO 27 de maio de 2010
---	---

LOCALIDADE E DATA: Carapicuíba, 27 de maio de 2010.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	033.806.248-37	ALDARI SERRANO: 03380624837	1930231257269216506	24/11/2008 até 24/11/2011

Autenticação
14 JUL. 2010

Autentico a presente... conforme a original...
 Livro Trazido Oficial / Tabelião
 José Baptista Pereira - Escrivão Substituto
 Roseli da Lurdes Honda e Castro - Escr. Autorizada
 Larissa Pier Trevizani Marinho - Escr. Autorizada

2,10

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35300336020	CNPJ 08.405.256/0001-90
NOME EMPRESARIAL HIMALAIA TRANSPORTES S/A	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

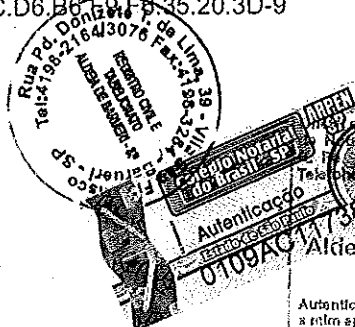
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2009 a 31/12/2009
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DE FATOS E ATOS CONTÁBEIS	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 62.5B.B3.9C.76.BC.39.58.C7.46.24.CF.9C.D6.B6.F9.F6.35.20.3D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	033.806.248-37	ALDARI SERRANO	1930231257269216506	24/11/2008 a 24/11/2011
Contabilista	063.693.498-52	RONALDO ENRIQUE FRANZINI	2552308366850822730	01/06/2009 a 31/05/2012

NÚMERO DO RECIBO:

62.5B.B3.9C.76.BC.39.58.C7.46.24.CF.
9C.D6.B6.F9.F6.35.20.3D-9



Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2010 às 09:42:34

B5.40.67.FF.9C.43.85.28
3D.33.29.54.15.1F.80.E6

Autenticação
14 JUL 2010

Autentico a presença do [nome] e informo a original
a [nome] apresentado [nome] [nome]

Assinatura: [assinatura]

2,10

BANCO NOSSA CAIXA S.A.
BANCO No.: 151 AS: 1230-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GARE-DR

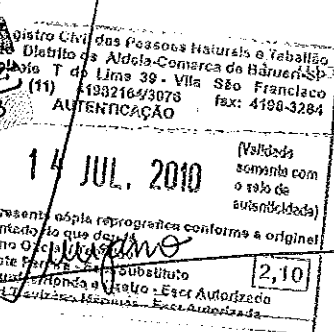
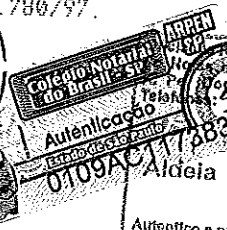
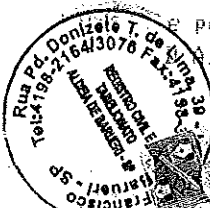
CODIGO DA RECEITA	370-0
CNPJ	08405256/0001790
VALOR DA RECEITA	13,00
JUROS DE HORA	0,00
MULTA HORA/INFRAÇÃO	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VALOR TOTAL	13,00

DATA: 27/05/2010 HORA: 10:53:57
TERMINAL: 020 AUT.: 044
CONTROLE: 003303 NSU.: 000100

Autenticacao Digital

RHQDVH1X 501633GU 00000A52 L0001K6P
UITSM258 89ARCEZ7 693MD92N ZR3EH0EP

GARE-DR recolhido conforme Portaria CAT 98/97
e portaria CAI 60/02, Autorizado pelo Processo
780/97.



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

MEMORANDO

NÚMERO
DR/SCP – 462/10

DATA:
21/07/2010

ASSUNTO:
Demonstrações Contábeis – Exercício 2009

FOLHA.:
1/1

De: DR/ SCP

Para: Luiz Yshida – DR/AEE

Encaminhamos cópia do complemento da documentação recebida da Himalaia Transportes S/A relativos ao Exercício de 2009.

Solicitamos retornarem, após análise técnica, breve relato com as divergências encontradas em relação às cláusulas constantes do Contrato de Concessão e Edital de Licitação que tratam especificamente deste assunto.

Objetivamos, com base nestas informações, cobrar do Consórcio a regularização de eventuais pendências para subsidiar questionamentos futuros do Tribunal de Contas do Município.

Seguem, portanto, cópias dos seguintes documentos:

- Requerimento de autenticação de livro digital;
- Recibo de entrega de livro digital;
- Comprovante de pagamento da GARE.

Nota: Os documentos foram recebidos em cópias autenticadas e serão mantidos nos PA's correspondentes.

Atenciosamente,



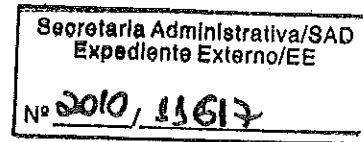
Mário Jorge D'Almeida Muralha
Assessor Técnico
DR/SCP

Consórcio Leste 4

himalaja transportes
novo horizonte
happy play



São Paulo, 19 de Julho de 2010.
CT.L4 Nº 1295/10



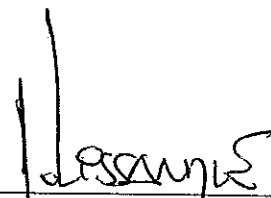
Ilustríssimo Senhor
Sr. Mauro Jorge D'Muralha
Assessor Técnico
Superintendência de Controle das
Concessões de Permissões – DR/SCP
São Paulo Transportes S.A – SPTrans
Rua: Boa Vista nº 236

Ref: Carta DR/SCP nº 344/10

Prezado, Sr. Mauro Jorge D'Muralha

Em referência à sua comunicação carta DR/SCP nº 344/10 de 05/07/2010, seguem as cópias autenticadas da autenticação de livro digital, do recibo de entrega e do comprovante de pagamento da GARE - DR

Votos de estima, Atenciosamente,



André Martins De Lissandre
Presidente
Consórcio Leste 4



Adriana Fernandes
Print nº 123.271-1
DR/SCP
20.07.10.