

# Balanço Patrimonial

Página: 1

EMP.TRANSF COLETIVO NOVO HORIZONTE S/A

CNPJ: 08.571.173/0001-71

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

Emissão: 26/05/2011 08:34hs.

## ATIVO

ATIVO	81.891.116,35
ATIVO CIRCULANTE	9.540.283,28
DISPONIVEL - BENS NUMERARIOS	300.507,50
CAIXA	1.281,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.225,80
DIREITOS REALIZAVEIS	9.239.775,78
CONTAS A RECEBER	3.959.168,04
ADTO DIVERSOS	2.664.727,71
ESTOQUES	1.935.281,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	548.275,00
DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE	132.323,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.150,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	424.150,00
EMPRESAS COLIGADAS / SÓCIOS	424.150,00
ATIVO PERMANENTE	71.926.683,07
ATIVO IMOBILIZADO	71.926.683,07
IMOBILIZADO	81.165.776,92
IMOBILIZADO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(9.239.093,85)

## PASSIVO

PASSIVO	81.891.116,35
PASSIVO CIRCULANTE	15.758.399,96
PASSIVO CIRCULANTE	7.568.573,03
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	4.762.950,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	563.386,42
FORNECEDORES	2.242.236,49
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	<del>18.189.826,93</del>
FINANCIAMENTO FINAME	3.261.613,74
FINANCIAMENTO LEASING	202.907,84
FINANCIAMENTO CDC	2.284.709,38
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.440.595,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.825.995,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	<del>11.281.187,65</del>
FINANCIAMENTO FINAME	7.603.853,62
FINANCIAMENTO LEASING	478.635,27
FINANCIAMENTO CDC	3.198.698,76
PROVISÕES	1.717.749,57
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.717.749,57
PARCELAMENTOS	8.827.058,75
PARCELAMENTO INSS	8.827.058,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.306.720,42
CAPITAL SOCIAL	48.900.000,00
CAPITAL SOCIAL	48.900.000,00
RESERVAS	452.356,40
RESERVAS DE CAPITAL	452.356,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.045.635,98)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.045.635,98)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,07

Antonio Jorge Barbosa

Contador

CRC. 1 SP 122.261/0-0

# Balço Patrimonial

Página: 2

EMP. TRANSP COLETIVO NOVO HORIZONTE S/A

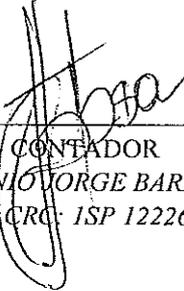
CNPJ: 08.571.173/0001-71

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

Emissão: 26/05/2011 08:34hs.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 81.891.116,35 (oitenta e um milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e dezesseis Reais e trinta e cinco Centavos)

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2010.



---

CONTADOR  
ANTONIO JORGE BARBOSA  
CTCRC: 1SP 122261

EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS NOVO HORIZONTE S/A  
CNPJ 08571173/0001-71  
NIRE 35.300.338.219

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO**

2010

<b>RECEITA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>164.275.515,76</b>
OUTRAS RECEITAS	25.688,80
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	(5.992.825,04)
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAIS</b>	<b>158.308.379,52</b>
<b>CUSTOS</b>	
CUSTOS DE FISCALIZAÇÃO	(3.949.397,70)
CUSTOS DE MANUTENÇÃO	(21.189.602,01)
CUSTOS GARAGEM TIRADENTES	(65.083.787,63)
CUSTOS GARAGEM ARICANDUVA	(767.935,73)
CUSTOS ATENDE	(1.557.050,54)
CUSTOS COM OPERADORES	(54.431.204,37)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>11.329.401,54</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.196.379,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.130.169,50)
<b>RESULTADO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.997.147,15)</b>

  
Antonio Jorge Barbosa  
Contador  
CRC 1SP122261/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 35300338219	CNPJ 08.571.173/0001-71
NOME EMPRESARIAL EMP. TRANSP COLETIVO NOVO HORIZONTE S/A	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NUMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) C9.42.C0.14.76.10.FB.F3.B2.46.7A.18.7F.92.50.FF.0F.DD.41.AC	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO CXD3NVHC6YKXG5A7	DATA DO PAGAMENTO 29 de junho de 2011
---	--

LOCALIDADE E DATA: SÃO PAULO, 29 de junho de 2011.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	028.347.818-77	VILSON FERRARI: 02834781877	3917168185557002055	31/07/2009 até 30/07/2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Maria Elizabeth Costa  
Secretaria da Dívida  
Pront. nº 122.787-4  
SPTrans

Versão: 2.2.4

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35300338219	CNPJ 08.571.173/0001-71
NOME EMPRESARIAL EMP.TRANSF COLETIVO NOVO HORIZONTE S/A	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C9.42.C0.14.76.10.FB.F3.B2.46.7A.18.7F.92.50.FF.0F.DD.41.AC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	028.347.818-77	VILSON FERRARI	3917168185557002055	31/07/2009 a 30/07/2012
CONTABILISTA	809.698.448-91	ANTONIO JORGE BARBOSA	266999634321702298895 20435392325367037	22/06/2011 a 20/06/2014

NÚMERO DO RECIBO:

C9.42.C0.14.76.10.FB.F3.B2.46.7A.  
18.7F.92.50.FF.0F.DD.41.AC-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

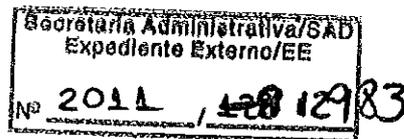
em 29/06/2011 às 15:33:58

1B.DA.6F.EB.AB.39.E8.31  
A7.04.03.19.1C.A3.2F.5F



EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS NOVO HORIZONTE S/A  
CNPJ.: 08.571.173/0001-71  
Rua Jaime Ribeiro Wright n. 1000 – Colônia São Paulo- SP  
CEP.: 08260-070

*fls 02*  
Maria Elizabeth Costa  
Secretária da Diretoria  
Pront. nº 122.787-4  
SPTrans



São Paulo, 29 de junho de 2011

A

SPTrans

Sr. João Sidney de Almeida

Diretor de Gestão do Sistema Contratado

Rua Boa Vista, 236

São Paulo - SP

Em atendimento ao Contrato de Concessão apresentamos o seguinte:

- a) O protocolo de envio dos livros digitais ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme Recibo de Entrega de Livro Digital - RECEITA FEDERAL DO BRASIL;
- b) Requerimento de Autenticação de Livro Digital – JUCESP.

Atenciosamente

*Orlando Carlos Rossi*  
Orlando Carlos Rossi  
CNPJ 08.571.173/0001-71  
CPF 210.605.418-15

*Antonio Jorge Barbosa*  
Antonio Jorge Barbosa  
Contador  
CRC. 1. SP 122.261-0/0



*Valéria A. Alexandrino*  
Valéria A. Alexandrino



DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES FINANCEIROS DE 2010

**Liquidez Corrente**

$$\text{ILC} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

AC 9.540.283,29  
PC 15.758.400,01

ILC → 0,61

**Índice de Liquidez Geral**

$$\text{ILG} = \text{AC} + \text{RLP} / \text{PC} + \text{ELP}$$

AC 9.540.283,29  
PC 15.758.400,01  
RLP  
ELP 21.825.995,96

ILG → 0,25

**Índice de Liquidez Seca**

$$\text{ILS} = \text{AC} - \text{Estoques} / \text{PC}$$

AC 9.540.283,29  
PC 15.758.400,01  
EST 1.935.281,22

ILS → 0,48

**Quociente de Solvência**

$$\text{QS} = \text{AT} / (\text{PT} - \text{PL})$$

AT 81.891.116,35  
PT 81.891.116,35  
PL 44.306.720,40

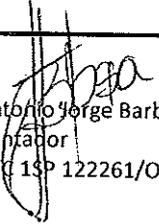
QS → 2,17

**Garantia do Capital de Terceiros**

$$\text{GCT} = \text{PL} / (\text{PT} - \text{PL})$$

PT 81.891.116,35  
PL 44.306.720,40

GCT → 1,17

  
Antonio Jorge Barbosa  
Contador  
CRC 15P 122261/O-0



EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS NOVO HORIZONTE S/A  
CNPJ.: 08.571.173/0001-71  
Rua Jaime Ribeiro Wright n. 1000 – Colônia São Paulo- SP  
CEP.: 08260-070

São Paulo, 26 de maio de 2011

A

SPTrans

Sr. João Sidney de Almeida

Diretor de Gestão do Sistema Contratado

Rua Boa Vista, 236

São Paulo - SP

Em atendimento a Carta DR/SCP nº 607/11 de 30 de março de 2011 e Carta DR/SCP nº 974/11 de 12 de maio de 2011, temos o seguinte:

1 – Contrato de Concessão

Subitem 9.4

- a) anexamos os balancetes de verificação do 1º e 2º semestres do ano de 2010;
- b) Anexamos as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2010, publicadas no Diário Oficial do Estado em 20 de abril e 03 de maio de 2011 e arquivadas na Junta comercial do Estado de São Paulo em 23 de maio de 2011 sob nº 192.740/11-8 e 192.779/11-4 composto de Ativo, Passivo, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer de Auditoria Independente. Salientamos que essas Demonstrações foram

*Antonio Jorge Barbosa*  
Contador  
CRC. SP 122.261-0/0



EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS NOVO HORIZONTE S/A  
 CNPJ.: 08.571.173/0001-71  
 Rua Jaime Ribeiro Wright n. 1000 – Colônia São Paulo- SP  
 CEP.: 08260-070

elaboradas conforme a Norma NBC-T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – do Conselho Federal de Contabilidade, IFRS a chamada nova contabilidade.

- c) Anexamos também, com o intuito de melhor esclarecimento e entendimento, o Balanço Patrimonial de 2010, composto de Ativo, Passivo e Demonstração de Resultados, na modalidade anterior as mudanças introduzidas na Lei 6.404/76. Esses demonstrativos, embora defasados pela Lei, atendem ao Subitem 9.1.5 do Contrato de Concessão.

## 2 – Edital de Licitação

### Subitem 10.3.2.1

Deixamos de apresentar os Termos de Abertura e Encerramento, transcritos no Livro Diário, em função desta empresa ser considerada perante a legislação fiscal e societária como de grande porte. Essa consideração a leva a não ter mais o Livro Diário na modalidade física e sim na modalidade eletrônica, mais especificamente enquadrada no SPED.

O SPED é um conjunto de arquivos eletrônicos e, podem ser enviados à Receita Federal do Brasil até 30 de junho de 2011. Pelo sistema SPED é prerrogativa da RFB enviar esses arquivos eletrônicos à Junta Comercial de São Paulo, a qual fará a autenticação se não houver exigências. Pela experiência do ano anterior o processo de autenticação e registro pela Junta leva cerca de cem dias.

Só quando o SPED colocar a nossa disposição esses arquivos é que teremos a oportunidade de enviar à SPTrans. Pela nossa previsão não antes de 30 de setembro de 2011.

*Antonio Jorge Barbosa*  
 Contador  
 CRC. 1 SP/122/261-0/0



EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS NOVO HORIZONTE S/A  
CNPJ.: 08.571.173/0001-71  
Rua Jaime Ribeiro Wright n. 1000 – Colônia São Paulo- SP  
CEP.: 08260-070

*Fundamentação: Instrução Normativa DNRC nº 107 de 23.05.2008; em especial arts. 17,18 e 19.*

#### Subitem 10.3.4

Anexamos os demonstrativos dos Indicadores solicitados, referente ao exercício de 2010.

#### 2 – Termo de Compromisso

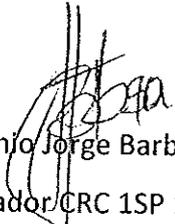
##### Item “b”

As Demonstrações Financeiras 2011, já estão registradas conforme explicado acima.

##### Item “b.1”

Estamos cumprindo nesta oportunidade.

Atenciosamente



Antonio Jorge Barbosa

Contador CRC 1SP 122.261-O/0