

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 | 18.189.826,93 |
| 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 | 11.281.187,65 |
| 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

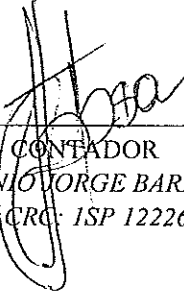
CNPJ: 08.571.173/0001-71

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.



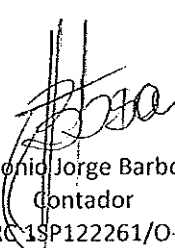
CONTADOR
ANTONIO JORGE BARBOSA
CTCRC: 1SP 122261

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO

2010

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | 164.275.515,76 |
| OUTRAS RECEITAS | 25.688,80 |
| IMPOSTOS SOBRE RECEITAS | (5.992.825,04) |
| RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAIS | 158.308.379,52 |
| CUSTOS | |
| 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) |
| LUCRO BRUTO | 11.329.401,54 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (7.196.379,19) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6.130.169,50) |
| RESULTADO EXERCÍCIO | (1.997.147,15) |


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

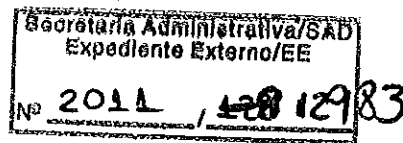
em 29/06/2011 às 15:33:58

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

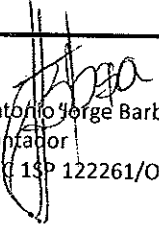
QS → 2,17

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
Contratador
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/O