

CONCILI Auditores e Consultores Ltda.

São Paulo, 27 de maio de 2.011

À TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA.

Srs. Sócios
At. Sr. José Sérgio Pavani e Gustavo Luiz Zampol Pavani

Relatório de Auditoria Contábil nos termos da NBC T 11

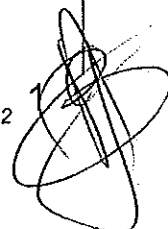
Observação : este relatório deve ser lido em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas.

Efetuamos o relatório de auditoria das Demonstrações Contábeis, da Tupi Transportes Urbanos Piratininga Ltda, constituídas do Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados do Exercício encerradas em 31/12/2.010, registradas no Livro Diário número 108, às folhas 260 a 262 nos termos da Lei 6.404/76 e nas páginas 263 a 265 o Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados do Exercício encerradas em 31/12/2.010 nos termos das Leis 11.638/07 e 11.941/09, Livro autenticado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número 42.875 em 24 de maio de 2.011 e das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas que não constando do Livro Diário, foram analisadas em relatórios à parte.

Nossos trabalhos foram efetuados de acordo com normas específicas estabelecidas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e consistiu principalmente na aplicação de procedimentos de revisão analítica dos dados financeiros e na averiguação dos critérios adotados na elaboração das demonstrações contábeis referentes ao período 2010, encerradas em 31 de dezembro, incluído a análise das diferenças entre os relatórios escriturados de acordo com a Lei 6.404/76 e os escriturados de acordo com as Lei 11.638/07 e 11.941/09.

- Acompanhamos as contagens físicas de estoques, ativos permanentes, assim como procedemos a circularização de clientes, fornecedores, bancos e advogados. Foram efetuadas as seguintes verificações das Demonstrações Contábeis:

1. Análise dos saldos das contas do balancete analítico de 31 de dezembro de 2010;
2. Análise das contas do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados do Exercício Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2010;
3. Análise do contrato social e suas alterações do contrato do Consórcio Unisul celebrado com a Prefeitura do Município de São Paulo em 07 de julho de 2.003, do Contrato de Concessão da Área 6 (N.706/03 SMT GAB) com a Secretaria Municipal de Transportes de 21 de julho de 2.003, Termos de Aditamento N.1 ao contrato 706/03 de 05 de abril de 2.004,



CONCILI Auditores e Consultores Ltda.

Termo de Compromisso de 31 de março de 2.006, Cópia da Publicação do Diário Oficial sobre o 1º Aditamento ao Termo de Compromisso, publicado em 28 de julho de 2.006, página 55, do 2º Aditamento ao Termo de Compromisso de 17 de outubro de 2.006 e 3º Aditamento ao Termo de Compromisso de 15 de março de 2.007, publicado no DOC em 10 de maio de 2.007.

Termo de Aditamento nº04 de 03-10-2008, Alteração da Composição Social do Consorcio Unisul.

Termo de Aditamento nº 05 de 07-07-2010, Alteração da Composição Social do Consorcio Unisul

Termo de Aditamento nº 06 de 02-12-2010, a consolidação do valor de remuneração, por passageiro registrado, a partir da operação de 1º de março de 2.010; ampliação da quantidade de veículos destinados à prestação do serviço "ATENDE" e a adequação de débitos anteriores referentes ao reajuste acumulado da remuneração do serviço ATENDE.

Termo de Aditamento nº 07 de 22-12-2010, Inclusão de veículos movidos a ETANOL na área 6 e da Remuneração;

4. Foi verificada a documentação do principal ativo da companhia, a frota de ônibus para transportes de passageiros. O critério de avaliação manteve a uniformidade com períodos anteriores, ou seja valor de mercado, sendo que o valor este ano sofreu uma redução de R\$ 1.438.974,00 refletindo assim no Patrimônio Líquido da empresa;

5. A verificação das certidões negativas junto às repartições públicas federais, estaduais e municipais. A partir de junho de 2.011 será possível avaliar através da Secretaria da Receita Federal via Internet a Consolidação dos Débitos da Tupi Transportes Urbanos Piratininga Ltda, assim sendo este procedimento será efetuado e após a verificação do débito será analisado o reflexo no patrimônio da empresa;

6. A TUPI Transportes Urbanos Piratininga Ltda apresenta em 31 de dezembro de 2010 no seu Patrimônio Líquido uma Reserva de Reavaliação de seus ativos permanentes no montante de R\$7.691.100,77, sendo que este valor em 2.010 foi mantido no Balanço Patrimonial nos termos da Lei 6.404/76.

Em 31 de dezembro de 2.010 o valor R\$ 7.691.100,77 foi transferido para a Conta Ajustes de Avaliação Patrimonial tendo o mesmo efeito da Reserva de Reavaliação no grupo Patrimônio Líquido na versão do Balanço Patrimonial das Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09;

7. No Passivo subgrupo Resultados de Exercícios Futuros, consta o saldo de R\$ 9.394.547,72 na versão do Balanço da Lei 6.404/76 correspondente a uma demanda de Valores a Receber judicialmente, cuja contrapartida encontra-se no Ativo Circulante no valor de R\$ 2.818.364,32 e no Ativo não Circulante, Realizável a Longo Prazo sob o título: Outros Valores Realizáveis, no montante de R\$ 6.576.183,40, sendo que estes valores a longo prazo estão registrados nominalmente e a hipótese de que se realizem nos prazos de classificação contábil não pode ser avaliada de forma conclusiva pelos nossos trabalhos. Na versão do Balanço Patrimonial das Lei 11.638/07 e 11.941/09, sob título de conta Receitas



CONCILI Auditores e Consultores Ltda.

Diferidas de Exercícios Futuros no valor de R\$ 9.394.547,72 foi transferida para o grupo do Passivo Não Circulante e

8. O Patrimônio Líquido da empresa em 31/12/2.010 é de R\$ 2.715.685,15 , tanto na versão da Lei 6.404/76 quanto na versão das Leis 11.638/07 e 11.941/09.

Concili Auditores e Consultores S/S Ltda

31 MAIO 2011



[Handwritten Signature]
Valter Gali - Economista CRE 7.549
Contador SP 034.041/O-6

[Handwritten Signature]
Glaucos Antonio Begalli
Contador CRC 1SP 97.873/O-9
IBRACON - n°. 1.945

11º Cartório do 11º Tabelião de Notas de São Paulo
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-5765
Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheço com SEMELHANÇA (as) firmas) de: VALTER GALI e GLAUCOS ANTONIO BEGALLI, a qual confere com padrão depositado em cartório.
Em São Paulo, 31 de maio de 2011 - 09:51:45
Esp. 0879376A
Es testemunho da verdade. Total de 02
LUIZ ROSELEANE RONALDO PEREIRA DA SILVA - ESPECIALIST

Qualquer emenda ou rasura será considerado inexistente de qualquer ponto de vista.

11º Tabelião de Notas de São Paulo
Glaucos Antonio Begalli
Contador CRC 1SP 97.873/O-9
IBRACON - n°. 1.945
FIRMA
097/AA341545

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA. RUA JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, 148 CEP 04361-000 SÃO PAULO CNPJ: 61.380.101/0001-20	LIVRO DIÁRIO	LIVRO 108
		FOLHA 260

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010


ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	
BENS NUMERÁRIOS	227.930,10
BANCOS	824.500,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	950.165,33
Total Ativo Circulante Disponível	2.002.596,01
ATIVO CIRCULANTE DIREITOS REALIZÁVEIS	
CONTAS A RECEBER	907.526,53
ESTOQUES	820.271,14
ADIANTAMENTOS	73.516,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	63.175,23
OUTROS VALORES REALIZÁVEIS	2.818.364,32
Total Ativo Circulante Direitos Realizáveis	4.682.853,92
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.685.449,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	143.928,29
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS E PARTES RELACIONADAS	194.860,75
OUTROS VALORES REALIZÁVEIS	6.757.851,69
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo	7.096.640,73
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO - VALOR HISTÓRICO CORRIGIDO	31.345.122,97
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-14.633.489,97
Total do Ativo Permanente	16.711.633,00
ATIVO TOTAL	30.493.723,66

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA. RUA JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, 148 CEP 04361-000 SÃO PAULO CNPJ: 61.380.101/0001-20	LIVRO DIÁRIO	LIVRO 108
		FOLHA 261

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	-1.384.821,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-1.160.538,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-335.772,98
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	-3.723.728,53
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-198.789,13
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	-6.803.650,74
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-2.761.613,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-8.818.226,07
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo	-11.579.840,05
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
RESULTADO DE OPER. DIVERSAS	-9.394.547,72
Total dos Resultados de Exercícios Futuros	-9.394.547,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	-4.200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	-433.804,23
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	-7.691.100,77
RESULTADOS ACUMULADOS (I + II)	9.609.219,85
I) RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.130.331,96
II) RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	-521.112,11
Total do Patrimônio Líquido	-2.715.685,15
PASSIVO TOTAL	-30.493.723,66


 JOSÉ SÉRGIO PAVANI
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO NETO PINTO DE ALMEIDA
 CONTADOR CRC-1SP148140/O-9

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA RUA JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, 148 CEP 04361-000 SÃO PAULO CNPJ: 61.380.101/0001-20	LIVRO DIÁRIO	LIVRO 108
		FOLHA 262

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

	<u>DO TRIMESTRE</u>	<u>ACUM. DO EXERCÍCIO</u>
RECEITA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	-20.676.314,92	-78.205.071,12
PIS	135.135,32	510.016,75
COFINS	623.701,51	2.353.923,41
OUTROS IMPOSTOS E DEDUÇÕES DIVERSAS	7.708,11	823.101,23
Total das Deduções da Receita Bruta	766.544,94	3.687.041,39
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-19.909.769,98	-74.518.029,73
CUSTO DE TRÁFEGO-SISTEMA ONIBUS	12.924.454,54	49.498.166,35
CUSTO DE FISCALIZAÇÃO-SISTEMA ONIBUS	443.846,49	1.704.843,91
CUSTO DE MANUTENÇÃO-SISTEMA ONIBUS	4.707.127,98	15.961.042,48
Custo dos Serviços Prestados	18.075.429,01	67.164.052,74
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.834.340,97	-7.353.976,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SISTEMA ONIBUS	1.632.980,72	6.479.707,70
RECEITAS FINANCEIRAS	-42.733,09	-126.745,49
DESPESAS FINANCEIRAS	65.810,05	253.803,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-93.154,48	-132.892,78
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.969,00	16.026,50
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-267.468,77	-864.077,60
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-35.000,00	-387.753,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	82.488,85	82.488,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR / CONTRIB. SOCIAL	-219.979,92	-1.169.342,39
IMPOSTO DE RENDA	32.037,57	88.342,91
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	14.117,03	41.387,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	-173.825,32	-1.039.612,11
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	0,00	518.500,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-173.825,32	-521.112,11

JOSÉ SÉRGIO PAVANI
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOÃO NETO PINTO DE ALMEIDA
CONTADOR CRC-1SP148140/O-9

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA
 CNPJ: 61.380.101/0001-20

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Correção Monetária do Capital	Adiantamento p/Fut.Aumento de Capital	Reservas de Reavaliação	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2008	4.200.000,00	33.804,23	400.000,00	9.130.074,77	-10.410.072,66	3.353.806,34
Lucro líquido do exercício					279.740,70	279.740,70
Em 31 de dezembro de 2009	4.200.000,00	33.804,23	400.000,00	9.130.074,77	-10.130.331,96	3.633.547,04
Ajuste Reserva de Reavaliação				(1.438.974,00)		(1.438.974,00)
Lucro líquido do exercício					521.112,11	521.112,11
Em 31 de dezembro de 2010	4.200.000,00	33.804,23	400.000,00	7.691.100,77	-9.609.219,85	2.715.685,15

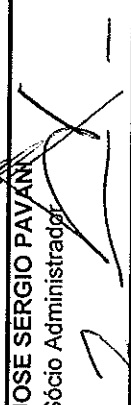
JOSE SERGIO PAVANI
 Sócio Administrador

JOAO NETO PINTO DE ALMEIDA
 Contador CRC-1SP148140/O-9

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATINGA LTDA

CNPJ: 61.380.101/0001-20

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos	Ano 2.010	R\$
I ORIGENS		
Lucro Líquido do Período	521.112,11	
Depreciação	2.987.831,54	
Redução de Exigibilidades	(20.079,35)	
Redução de Realizável a Longo Prazo	2.736.790,48	6.225.654,78
II APLICAÇÕES		
Aumento de Bens Permanentes	4.515.755,67	4.515.755,67
		1.709.899,11
CCL em 31/12/2010		CCL inicial
CCL em 01/01/2010		(118.200,81)
Varição no CCL		(1.828.099,92)
		1.709.899,11
		PC
		6.803.650,74
		7.456.493,69
		AC
		6.685.449,93
		5.628.393,77

JOSE SERGIO PAVAN
 Sócio Administrador


JOAO NETO PINTO DE ALMEIDA
 Contador CRC-1SP148140/O-9

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA
CNPJ: 61.380.101/0001-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2010

1. A Tupi Transportes Urbanos Piratininga Ltda participa do Consórcio Unisul, com o valor correspondente a 17,82%
2. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, tomando-se como base a Lei 6404/76;
3. O saldo do contas a receber, representa créditos junto a São Paulo Transporte S/A;
4. Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ;
5. O imobilizado está registrado ao custo histórico acrescido das correções monetárias até 1995, sendo depreciado pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens;

5.1 - Em Dezembro de 2010 foi mantida a reavaliação da frota de ônibus da Tupi Transportes Urbanos Piratininga Ltda no montante de R\$ 7.691.100,77 , já revertido o valor de R\$ 1.438.974,00 refletindo assim no Patrimônio Líquido da entidade;
6. As provisões de férias e encargos sociais foram contabilizadas de acordo com o período aquisitivo de cada funcionário;
7. Foi mantido no Passivo sub-grupo Resultados de Exercícios Futuros, o saldo de R\$ 9.394.547,72 correspondente a uma demanda de Valores a Receber judicialmente , cuja contra-partida encontra-se no Ativo Circulante R\$ 2.818.364,32 e Realizável a Longo Prazo R\$ 6.576.183,40 sob os títulos : Outros Valores Realizáveis
8. O saldo da conta impostos, taxas e contribuições , no Exigível a Longo Prazo refere-se a adesão ao parcelamento Lei 11.941 de 2009 dos débitos do Refis e Paes, aguardando consolidação pela Receita Federal do Brasil.



JOSÉ SÉRGIO PAVAN
Sócio Administrador

JOÃO NETO PINTO DE ALMEIDA
Contador CRC-1SP148140/O-9

DIÁRIO GERAL ANALÍTICO

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO

Contém este livro mercantil 298 folhas mecanicamente numeradas de 001 a 298 e servirá de livro Diário Número nº 108 da Firma abaixo qualificada e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 672.937 por despacho em sessão de 16 de Agosto de 1973 - NIRE: 35200915036.

RAZÃO SOCIAL: TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA

ENDEREÇO : Rua Jorge Duprat Figueiredo nº 148

MUNICÍPIO : São Paulo UF.: SP CEP: 04361-000

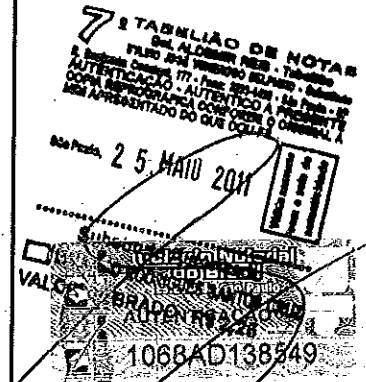
C.N.P.J : 61.380.101/0001-20 INSC. EST.: ISENTO

Declaramos que este livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com o artigo 2º do parágrafo único da Portaria número 14 de 13 de Dezembro de 1.972 do Departamento Nacional de Registro do Comercio (D.N.R.C.)

SÃO PAULO, 01 DE JULHO DE 2010

JOSÉ SÉRGIO PAVANI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 026.050.668-00

JOÃO NETO PINTO DE ALMEIDA
CONTADOR - C.P.F: 006,036,918-38
C.R.C: 1SP148140/O-9



Junta Comercial do Estado de São Paulo
Termo de Autenticação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa:

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA.

Especie : DIARIO GERAL
Nire : 35200915036 , por mim autenticados sob nº 42375
São Paulo, 24/05/2011. Nº Ordem : 108

CAIO JOSE AZARIAS R.G.: 10936903

DIÁRIO GERAL ANALÍTICO

TERMO DE FECHAMENTO DO LIVRO

Contém este livro mercantil 298 folhas mecanicamente numeradas de 001 a 298 e serviu de livro Diário Número nº 108 da Firma abaixo qualificada e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 672.937 por despacho em sessão de 16 de Agosto de 1973 - NIRE : 35200915036

RAZÃO SOCIAL: TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA

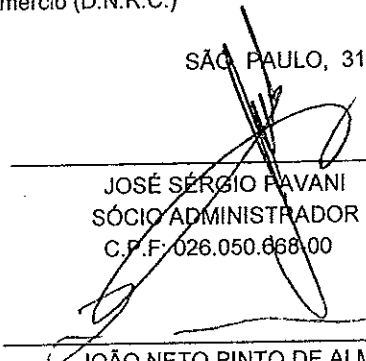
ENDEREÇO : Rua Jorge Duprat Figueiredo nº 148

MUNICÍPIO : São Paulo UF.: SP CEP: 04361-000

C.N.P.J. : 61.380.101/0001-20 INSC. EST.: ISENTO

Declaramos que este livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com o artigo 2º do parágrafo único da Portaria número 14 de 13 de Dezembro de 1.972 do Departamento Nacional de Registro do Comercio (D.N.R.C.)

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010



JOSÉ SÉRGIO FAVANI
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 026.050.668/00

JOÃO NETO PINTO DE ALMEIDA
CONTADOR - C.P.F.: 006,036,918-38
C.R.C.: 1SP148140/O-9

7 TABELÃO DE NOTAS
SAL ALFAVIM NER - Tabela
S. Paulo - 177 - Func. 1994-128 - São Paulo - SP
AUTENTICADO - AUTENTICO A PRESENTE
COM REPRODUÇÃO COM O ORIGINAL
NÃO APRESENTADO DO QUE OCORRER

São Paulo, 25 MAIO 2011

Substituto Autorizado
 MAURICIO RODRIGUES SANTOS CRUZ
VALOR: R\$ 2,00

AUTENTICAÇÃO
1068AD138548

TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA
CNPJ: 61.380.101/0001-20

ÍNDICES APURADOS S/BALANÇO DE 31/12/2010

ÍNDICES ELEITOS	ÍNDICES APURADOS	ÍNDICES EXIGIDOS
ILC: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $AC / PC > OU = 0,70$	0,98	0,70
ILG: ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = $AC+RLP / PC+ELP > OU = 0,70$	0,75	0,70
ILS: ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = $AC-EST-DES) / PC > OU = 0,56$	0,86	0,56
QS: QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA = $AT / (PT - PL) > OU = 1,40$	1,10	1,40
GCT: GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS = $PL / (PT-PL) > = 0,70$	0,10	0,70

Conforme exposto damos cumprimento ao Edital de Licitação - Subitem 8.5.4 e 8.5.4.1 - 8.5.4.2



JOSÉ SÉRGIO PAVANI
SÓCIO ADMINISTRADOR



JOÃO NETO PINTO DE ALMEIDA
CONTADOR CRC-1SP148140/O-9



**TRANSPORTES
URBANOS PIRATININGA LTDA**

Secretaria Administrativa/SAD
Expediente Externo/EE
Nº 2011, 10480

A

São Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vista, nº 136 - 6º Andar (fundos)
Superintendência de Controle das Concessões e Permissões - DR/SCP
Sr.: João Sidney de Almeida - Diretor de Gestão do Sistema-Contratado

Ref.: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2010

Vimos pela presente, encaminhar os Demonstrativos Contábeis em atendimento os Offícios:

DR/SCP nº 604/11 de 30 de Marco de 2011
DR/SCP nº 971/11 de 12 de Maio de 2011

conforme abaixo:

ANO BASE ENCERRADO EM: 31/12/2010

- 1 - Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, devidamente registrados na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo;
- 2 - Relatório de Auditoria Contábil, da Concili Auditores e Consultores S/C Ltda;
- 3 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- 4 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
- 5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
- 6 - Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro, devidamente assinados e rubricados;
- 7 - Demonstrativo de cálculo dos Índices eleitos nos termos do Edital de Licitação, Item 8.5.4.

Sem mais,

Atenciosamente

São Paulo, 31 de Maio de 2011

José Sérgio Pavani
Socio - Administrador



Escr. Central: Rua Jorge Duprat Figueiredo nº 148
Lairra A. Almeida S.P. - CEP 04361-000
Frent. 502.304-E Tel: (11) 5671-7177
21.05.11 FAX: (11) 5671-7172

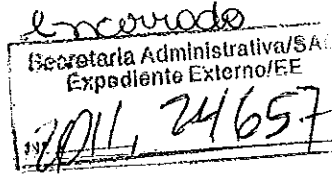


Tupí-Transportes Urbanos Piratininga Ltda.

Rua: Jorge Duprat Figueiredo, 83 – Vila Paulista – Cep: 04361-000 – São Paulo – SP
Tel: (011) 5671-7177 Fax: (011) 5671-7172 e-mail: tupitransportes@terra.com.br

Comunicação PL/Tupí nº 5063 /2011.
São Paulo, 05 de Dezembro 2011.

São Paulo Transportes S/A.
João Sidney de Almeida.
Diretor de Gestão do Sistema Contratado




Ref.: Carta DR/SCP nº 2175/11.

Em virtude das constatações mencionadas na carta em referencia apresentamos os seguintes esclarecimentos:

- As demandas judiciais contabilizadas refere-se ao processo judicial nº 04284023819988260053, distribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública – Foro Central.
- Com relação ao item 5 do relatório de Auditoria contábil, segue em anexo relatório detalhado colhido junto a Receita Federal consolidando os débitos da empresa.

Atenciosamente,

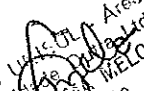

Tupí Transp. Urb. Piratininga Ltda.
Jose Sergio Pavani.

CONSÓRCIO UNISUL
ÁREA 06 – CONCESSÃO.



Adriana Fernandes
Prof. nº 22.271-1
DR/SCP

09.12.11.


Consórcio Unisul - Área e
Viação Cidade de São Paulo Ltda.
DAIANE LIMA MELO
Administração



Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CNPJ: 61.380.101/0001-20

Nome Empresarial: TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA

**RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE
DOS PROGRAMAS REFIS, PAES, PAEX E PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS - ART. 3º -
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN**

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO
Data da Consolidação: 13/11/2009

Discriminação	Valor do Principal	Valor da Multa Isolada	Valor das Multas de Mora e de Ofício	Valor dos Juros	Encargos	Honorários Previdenciários	Totais
Valores Sem Reduções	3.244.170,37	0,00	648.834,01	5.611.729,53	1.900.945,05	0,00	11.405.678,96
Valor com Reduções p/ Parcelamento	3.244.170,37	0,00	389.300,40	4.208.797,14	-	0,00	7.842.267,91

Detalhamento							
Provenientes Refis	3.244.170,37	0,00	389.300,40	4.208.797,14	-	0,00	7.842.267,91

Detalhamento do PF e BCN utilizado na Modalidade						
Valor Total Multas (Mora/Ofício) e Juros:						4.598.097,54

	Montante Informado	Montante Disponível(Saldo)	Montante Utilizado	Crédito	Amortização Multa	Amortização Juros	Total Amortizado
Prejuízo Fiscal	9.918.178,34	9.918.178,34	2.479.544,59	(25%) 619.886,14	52.482,99	567.403,15	619.886,14
Base de Cálculo Negativa CSLL	11.129.832,15	11.129.832,15	1.001.684,89	(9%) 90.151,64	7.632,73	82.518,91	90.151,64
				710.037,78	60.115,72	649.922,06	710.037,78

Número de Parcelas Selecionado

150 meses

Demonstrativo da Consolidação	
Débito com Reduções - Lei nº 11.941, de 2009	7.842.267,91
(-) Utilização de PF e BCN da CSLL	710.037,78
(-) Antecipações Pagas Lei nº 11.941, de 2009	727.190,12
(=) Saldo Consolidado em Valores de 13/11/2009	6.405.040,01
Número de Prestações Remanescentes	131
Prestação Básica	48.893,43
Juros	7.602,93
Total da Prestação de 06/2011	56.496,36

Composição da Prestação Básica		
	Saldo Consolidado	Prestação
Principal	2.913.371,58	22.239,47
Multa Isolada	0,00	0,00
Multas	295.588,49	2.256,40
Juros	3.196.079,94	24.397,56
Honorários	0,00	0,00
Total	6.405.040,01	48.893,43

Atenção:

Efetue o pagamento em Darf, código de receita, com o valor mostrado na linha "Total da Prestação de 06/2011" até o último dia útil de 06/2011.

Para pagamento das prestações, acesse o aplicativo "Impressão de Darf" no menu de acesso às "Opções da Lei nº 11.941/2009".



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CNPJ: 61.380.101/0001-20

Nome Empresarial: TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA

RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DOS PROGRAMAS REFIS, PAES, PAEX E PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS - ART. 3º - DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO
Data da Consolidação: 13/11/2009

Discriminação	Valor do Principal	Valor da Multa Isolada	Valor das Multas de Mora e de Ofício	Valor dos Juros	Totais
Valores Sem Reduções	1.278.922,04	0,00	560.788,03	2.876.173,86	4.715.883,93
Valor com Reduções p/ Parcelamento	1.278.922,04	0,00	168.236,00	2.013.321,22	3.460.479,26
Detalhamento					
Provenientes Paes	1.278.922,04	0,00	168.236,00	2.013.321,22	3.460.479,26

Número de Parcelas Selecionado

80 meses

Demonstrativo da Consolidação	
Débito com Reduções - Lei nº 11.941, de 2009	3.460.479,26
(-) Antecipações Pagas Lei nº 11.941, de 2009	1.446.368,65
(=) Saldo Consolidado em Valores de 13/11/2009	2.014.110,61
Número de Prestações Remanescentes	61
Prestação Básica	33.018,20
Juros	5.134,33
Total da Prestação de 06/2011	38.152,53

Composição da Prestação Básica		
	Saldo Consolidado	Prestação
Principal	744.344,18	12.202,36
Multa Isolada	0,00	0,00
Multas	97.942,48	1.605,61
Juros	1.171.823,95	19.210,23
Total	2.014.110,61	33.018,20

Atenção:

Efetue o pagamento em Darf, código de receita, com o valor mostrado na linha "Total da Prestação de 06/2011" até o último dia útil de 06/2011.

Para pagamento das prestações, acesse o aplicativo "Impressão de Darf" no menu de acesso às "Opções da Lei nº 11.941/2009".



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CNPJ: 61.380.101/0001-20

Nome Empresarial: TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA

**RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS NÃO
PARCELADAS ANTERIORMENTE - ART. 1º - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO
ÂMBITO DA RFB**

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO
Data da Consolidação: 30/11/2009

Selecione a Faixa de Prestações pretendida	Valor do Principal	Valor da Multa Isolada	Valor das Multas de Mora e de Ofício	Valor dos Juros	Totais
Valores Sem Reduções	204.376,34	0,00	20.438,03	187.609,96	412.424,33
de 31 até 60 prestações	204.376,34	0,00	4.087,60	121.946,47	330.410,41

Número de Parcelas Selecionado

60 meses

Demonstrativo da Consolidação	
Débito com Reduções - Lei nº 11.941, de 2009	330.410,41
(-) Antecipações Pagas - Lei nº 11.941, de 2009	1.777,74
(=) Saldo Consolidado em Valores de 30/11/2009	328.632,67
Número de Prestações Remanescentes	41
Prestação Básica	8.015,43
Juros	1.246,40
Total da Prestação de 06/2011	9.261,83

Composição da Prestação Básica		
	Saldo Consolidado	Prestação
Principal	203.276,82	4.957,98
Multa Isolada	0,00	0,00
Multas	4.065,55	99,15
Juros	121.290,30	2.958,30
Total	328.632,67	8.015,43

Atenção:

Efetue o pagamento em Darf, código de receita 1233, com o valor mostrado na linha "Total da Prestação de 06/2011" até o último dia útil de 06/2011.

Para pagamento das prestações, acesse o aplicativo "Impressão de Darf" no menu de acesso às "Opções da Lei nº 11.941/2009".

CONSÓRCIO UNISUL
ÁREA 6 – CONCESSÃO
Rua Buenbergue, 50 – Bairro Grajaú
04858-000 – São Paulo, SP
cc: TUPI – Transportes Urbanos Piratininga Ltda.

ASSUNTO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS AUDITADOS- EXERCÍCIO 2010

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido nas cláusulas contratuais abaixo transcritas, as Concessionárias do Sistema de Transporte do Município de São Paulo, deverão :

1) Contrato de Concessão – Cláusula Quarta – “Dos deveres da Concessionária”

Subitem 4.1.3. – efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e de qualquer natureza, elaborando demonstrativos mensais, semestrais e anuais, de acordo com o plano de contas, modelos e padrões determinados pelo Poder Público, de modo a possibilitar a fiscalização pública.

Item 4.5 – a concessionária deverá manter boas condições financeiras e econômicas, que garantam a plena execução deste contrato.

Observação: Para a comprovação da boa situação financeira a Proponente deverá atender ou superar a pelo menos três dos cinco índices a seguir, (Edital de Licitação – Subitem 8.5.4 e 8.5.4.1 – 8.5.4.2)

- ✓ Índice de Liquidez Corrente – ILC > ou = 0,70
- ✓ Índice de Liquidez Geral – ILG > ou = 0,70
- ✓ Índice de Liquidez Seca – ILS > ou = 0,56
- ✓ Quociente de Solvência – QS > ou = 1,40
- ✓ Garantia de Capital de Terceiros – GCT > ou = 0,70

Nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2010, segundo relatado pela empresa responsável pela auditoria dos referidos demonstrativos, foram constatados os seguintes fatos :

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Está registrado na conta Resultado de Exercícios Futuros, o valor de R\$ 9,4 milhões, cuja contrapartida está no ativo Realizável a Longo Prazo, referente a valores a receber de demandas judiciais. Detalhar as demandas judiciais contabilizadas neste item.▪ Consta no Relatório de Auditoria, no item 5 menção no sentido que somente após jun/11 será possível avaliar através de Secretaria da Receita Federal, a consolidação dos débitos da empresa, e somente então, poderá ser analisado o reflexo no patrimônio da empresa. Esclarecer os comentários da auditoria. |
|--|

Diante dessas constatações, solicitamos a esta Concessionária apresentar os esclarecimentos pertinentes, para os fatos relatados acima, visando a adequação contábil dos mesmos, e o embasamento de possíveis questionamentos do TCM - Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

Carta DR/SCP nº 2175/11 - fl. 02

Solicitamos que os esclarecimentos solicitados sejam encaminhados a essa Superintendência, até o dia **12/12/2011**, **impreterivelmente**.

Lembramos que o não atendimento a essa solicitação sujeitará a empresa as sanções estabelecidas no RESAM.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o Sra. Lilian Perdigão – tel.: 3396 – 7874, e e-mail: lilianperdigao@sptrans.com.br ou Sra. Nathalia de Mina - tel: 3396 – 7810, e e-mail: nathalia.mina@sptrans.com.br

Atenciosamente

João Sidney de Almeida
Diretor de Gestão do Sistema Contratado
DR

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Carimbo Operadora	Nome do Recebedor.: _____
	Data Recebimento.....: _____
	RG.....: _____

LPM

Carta DR/SCP nº 090/12
São Paulo, 17 de janeiro de 2012

CONSÓRCIO UNISUL
ÁREA 6 – CONCESSÃO
Rua Buenbergue, 50 – Bairro Grajaú
04858-000 – São Paulo, SP
cc: TUPÍ – Transportes Urbanos Piratininga Ltda.

Assunto.: BALANÇO PATRIMONIAL 2010

Prezados Senhores,

Em análise efetuada nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2010, verificamos a existência do seguinte registro contábil :

Conta	Valor – R\$	Observação da Auditoria
Remuneração e Encargos	R\$ 3.723.728,53	-
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 8.818.226,07	-

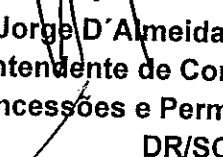
Com base no registro contábil descrito acima, solicitamos que nos seja informado o detalhamento do valor apresentado, sua competência, bem como a data de sua liquidação.

Solicitamos que os esclarecimentos sejam encaminhados a essa Superintendência, até o dia **27/01/2012, impreterivelmente.**

Lembramos que o não atendimento a essa solicitação sujeitará a empresa as sanções estabelecidas no **RESAM.**

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o Sra. Lillian Perdigão – tel.: 3396 – 7874, e e-mail: lilianperdigao@sptrans.com.br ou Sra. Nathalia de Mina - tel: 3396 – 7810, e e-mail: nathalia.mina@sptrans.com.br.

Atenciosamente


Mario Jorge D'Almeida Muralha
Superintendente de Controle de
Concessões e Permissões
DR/SCP

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Carimbo Operadora Consórcio UNISUL - Área 6 Viação Cidade Dutra Ltda. José Rufino de Melo RG: 32.952.028-9	Nome do Recebedor.: <u>UNIC</u> Data Recebimento.....: <u>23/01/12</u> RG.....: <u>1074</u>

LPM



Tupi-Transportes Urbanos Piratininga Ltda.

Rua: Jorge Duprat Figueiredo, 83 - Vila Paulista - Cep: 04361-000 - São Paulo - SP
Tel: (011) 5671-7177 Fax: (011) 5671-7172 e-mail: tupitransportes@terra.com.br.

Secretaria Administrativa/SAD
Expediente Externo/EE
Nº 12.1467

Comunicação PL/Tupi nº 121 /2012.
São Paulo, 23 de Janeiro 2012.

São Paulo Transportes S/A.
João Sidney de Almeida.
Diretor de Gestão do Sistema Contratado

Ref.: Carta DR/SCP Nº 090/12.

Em atenção à carta em referencia informamos que a competência é Dezembro de 2010 ,
conforme exposto no quadro abaixo:

COMPETENCIA: DEZ 2010.

CONTAS	VALORES	LIQUIDAÇÃO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	3.723.728,57	
salários e ordenados a Pagar	488.084,73	5/1/2011
Pró-Labore a Pagar	21.750,00	5/1/2011
Prov. p/Férias e Encargos	2.482.974,95	Ajustada a cada mês de acordo c/ o período aquisitivo de cada funcionário cf. dispositivo legal
pensões alimentícias a pagar	26.732,89	5/1/2011
inss a recolher	538.705,69	20/1/2011
fgts a recolher	165.480,31	7/1/2011
IMP.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.818.226,07	
refis/paes/Lei 11.941/2009	8.818.226,07	Consolidada e pgto de parcelas todo último dia útil de cada mês

João Neto Rinto de Almeida.
CRC.1SP148.140/O-9
Contador

SPTrans
RECEBIDO
27 JAN. 2012
SAD/SAD
Unidade BVL

Estamos à disposição para eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Tupi Transp. Urb. Piratininga Ltda.
Jose Sergio Pavani.

CONSÓRCIO UNISUL
ÁREA 06 - CONCESSÃO.

Concedido em 23/01/2012 - Área 6
Vigência C. 06 - Unisul Ltda.
DANILO MELO
Administração

Carta DR/SCP nº 090/12
São Paulo, 17 de janeiro de 2012

CONSÓRCIO UNISUL
ÁREA 6 – CONCESSÃO
Rua Buenbergue, 50 – Bairro Grajaú
04858-000 – São Paulo, SP
cc: TUPI – Transportes Urbanos Piratininga Ltda.

Assunto.: **BALANÇO PATRIMONIAL 2010**

Prezados Senhores,

Em análise efetuada nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2010, verificamos a existência do seguinte registro contábil :

Conta	Valor – R\$	Observação da Auditoria
Remuneração e Encargos	R\$ 3.723.728,53	-
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 8.818.226,07	-

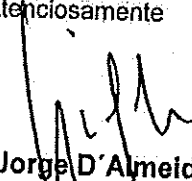
Com base no registro contábil descrito acima, solicitamos que nos seja informado o detalhamento do valor apresentado, sua competência, bem como a data de sua liquidação.

Solicitamos que os esclarecimentos sejam encaminhados a essa Superintendência, até o dia **27/01/2012, impreterivelmente.**

Lembramos que o não atendimento a essa solicitação sujeitará a empresa as sanções estabelecidas no **RESAM**.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o Sra. Lilian Perdigão – tel.: 3396 – 7874, e e-mail: lilianperdigao@sptrans.com.br ou Sra. Nathalia de Mina - tel: 3396 – 7810, e e-mail: nathalia.mina@sptrans.com.br.

Atenciosamente


Mario Jorge D'Almeida Muralha
Superintendente de Controle de
Concessões e Permissões
DR/SCP

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Carimbo, Original Consórcio UNISUL - Área 6 Viação Cidade Dutra Ltda. Josué Rufino de Melo RG: 32.962.928-0	Nome do Recebedor.: _____
	Data Recebimento.....: _____ <i>23/01/12</i>
	RG.....: _____ <i>1074</i>

LPM