

# **VIM - VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA**

## **São Paulo**

**Demonstrações Contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009**

**Viação Metropolitana Ltda.**  
Rua Genaro de Carvalho, 135-145 - Vila Santa Catarina  
São Paulo - SP - CEP: 04377-220  
Fone: (11) 3525-5140 - Fax: (11) 35255170  
[www.grupometropolitana.com.br](http://www.grupometropolitana.com.br)

## **CONTEÚDO**

### **PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

### **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis



- 7) As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2009 foram por nós examinadas com parecer emitido em 18 de janeiro de 2010, contendo ressalva quanto à parcela de capital não integralizada até o término daquele exercício no valor de R\$ 4.315 mil, a qual foi efetivada em 04 de janeiro de 2010.

São Paulo, 29 de abril de 2011.

**ALBINO & ASSOCIADOS**  
**AUDITORES INDEPENDENTES**  
CRC-PE nº 502/0 "S" SP

José Albino da Silva Filho  
Contador CRC-PE nº 007643/0 "S" SP



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos cotistas e diretores da  
VIM – VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA.  
São Paulo - SP

- 1) Examinamos o balanço patrimonial da VIM - VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA, levantado em 31 de dezembro de 2010 e a respectiva demonstração do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- 2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil pela Resolução CFC nº 820/97 e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- 3) A empresa apropriou ao resultado do exercício receitas a receber de subvenção relativa à inclusão de veículos novos movidos a Etanol com base em estimativa levantada através do 7º Termo de aditamento ao contrato de concessão nº 706/03 no montante ajustado ao seu valor presente de R\$ 13.211 mil a se realizar em períodos futuros.
- 4) Em nossa opinião, exceto quanto ao efeito comentado no parágrafo 3 segundo o que determina o princípio contábil da competência, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo "1", representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da VIM - VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA, em 31 de dezembro de 2010, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e os fluxos de caixa, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC T 19.41), com a faculdade conferida pela Resolução CFC nº 1.319/2010, que permitiu a não alocação dos ajustes retrospectivos às informações correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas para fins de comparação, conforme descrito na nota explicativa 2.
- 5) A VIM – Viação Metropolitana Ltda. firmou contratos de locação de veículos com a Viação São Jorge Ltda. em 01 de agosto de 2009, 04 de janeiro de 2010 e 01 de fevereiro de 2010 incluindo a mão de obra, os quais foram encerrados em 30 de junho de 2010, fato este que deverá ser levado em consideração quanto à apuração e a apresentação dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009.
- 6) A empresa possui saldos de adiantamentos e locação de bens com a empresa Viação São Jorge Ltda. nos montantes de R\$ 10.799 mil e R\$ 9.465 mil, respectivamente, sem previsão de encargos, cuja liquidação, segundo a administração, encontra-se em fase de negociações estando prevista para o exercício de 2011 (notas 5 e 6).

## VIM VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

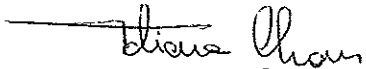
## BALANÇO PATRIMONIAL

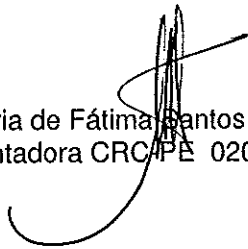
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(valores expressos em R\$ 1.000)

Ativo	Nota	2010	2009
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.034	22
Contas a receber	5	15.176	2.582
Adiantamentos a terceiros PJ	6	10.799	0
Outros créditos		117	0
Créditos com sócios		0	4.315
Estoques de manutenção	7	418	0
		<u>30.544</u>	<u>6.919</u>
<b>Não circulante</b>			
Realizável a longo prazo			
Contas a receber	5	8.563	0
Imobilizado	8	33.947	8.982
Intangível	9	9	0
		<u>42.519</u>	<u>8.982</u>
<b>Total do ativo</b>		<u><b>73.063</b></u>	<u><b>15.901</b></u>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
Empréstimos e financiamentos	10	8.558	5.122
Fornecedores		1.799	0
Débitos tributários a recolher		1.900	745
Salários a pagar		939	411
Provisão de férias		2.553	224
Outras contas a pagar		177	72
		<u>15.926</u>	<u>6.574</u>
<b>Não circulante</b>			
Empréstimos e financiamentos	10	25.009	3.879
Partes relacionadas	12	5.692	0
Obrigações fiscais - parcelamento	13	2.223	0
		<u>32.924</u>	<u>3.879</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Capital social	15	5.350	5.350
Reservas de Lucros	14	18.863	98
		<u>24.213</u>	<u>5.448</u>
<b>Total do passivo</b>		<u><b>73.063</b></u>	<u><b>15.901</b></u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

  
Tatiana Chaves Suassuna  
Diretora

  
Maria de Fátima Santos Lima  
Contadora CRC/PE 020425/O-9 "S" SP

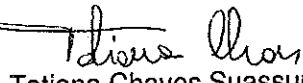
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

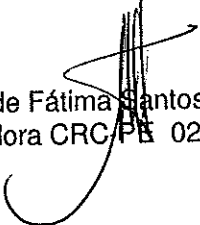
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(valores expresso em R\$ 1.000)

	Nota	<u>01/01/2010 a</u> <u>31/12/2010</u>	<u>23/07/2009 a</u> <u>31/12/2009</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>78.865</b>	<b>3.598</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		<b>(54.047)</b>	<b>(2.983)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>24.818</b>	<b>615</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(5.961)</b>	<b>(482)</b>
Despesas gerais e administrativas		(4.985)	(372)
Receitas financeiras		159	0
Despesas financeiras		(1.817)	(110)
Outras receitas operacionais		682	0
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>18.857</b>	<b>133</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>18.857</b>	<b>133</b>
Provisão p/Imposto de Renda e Contribuição Social	11	(80)	(35)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>18.777</b>	<b>98</b>
Por quota do capital social		<b>3,51</b>	<b>0,02</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

  
Tatiana Chaves Suassuna  
Diretora

  
Maria de Fátima Santos Lima  
Contadora CRC/PE 020425/O-9 "S" SP

**VIM - VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
(método indireto)

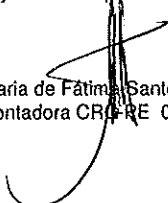
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Valores expressos em R\$ 1.000)

	01/01/2010 a 31/12/2010	23/07/2009 a 31/12/2009
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido	18.777	98
Ajustes por:		
Depreciações	9.003	501
Baixa de bens imobilizados	78	0
Juros e variações monetárias	1.470	0
<b>Aumento/diminuição nos ativos operacionais</b>		
Contas a receber circulante	(12.594)	(2.582)
Créditos de sócios	4.315	0
Adiantamento a terceiros PJ	(10.799)	0
Outros créditos	(117)	0
Estoques	(418)	0
Contas a receber não circulante	(8.563)	0
<b>Aumento/diminuição nos passivos operacionais</b>		
Contas a pagar a fornecedores	1.799	0
Salários a pagar	527	411
Provisão de férias	2.330	224
Débitos tributários a recolher	1.155	745
Ajuste Imposto de renda e contribuição social	(12)	0
Outras contas a pagar	105	72
Partes relacionadas	5.692	0
Obrigações fiscais - Parcelamento	2.223	0
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>14.971</b>	<b>(531)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de ativo imobilizado	(34.045)	(9.483)
Compras de bens intangíveis	(10)	0
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(34.055)</b>	<b>(9.483)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Empréstimos e financiamentos	41.436	9.001
Pagamentos	(18.340)	0
Integralização de capital	0	1.035
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos</b>	<b>23.096</b>	<b>10.036</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>4.012</b>	<b>22</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do período</b>	<b>4.034</b>	<b>22</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

  
Tatiana Chaves Suassuna  
Diretora

  
Maria de Fátima Santos Lima  
Contadora CRC/PE 020425/O-9 " S" SP

VIM - VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

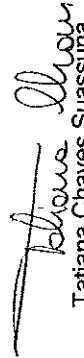
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

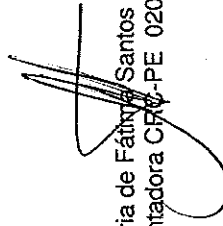
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2009

(Valores expressos em R\$ 1.000)

Mutações	Capital Social	Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
		Subvenções p/invest.	Retenção de lucros		
Saldos em 23 de julho de 2009	5.350	0	0	0	5.350
Lucro líquido do exercício	0	0	0	98	98
Saldos em 31 de dezembro de 2009	5.350	0	0	98	5.448
Ajuste exercício anterior	0	0	0	(12)	(12)
Lucro líquido do exercício	0	0	0	18.777	18.777
Constituição de reserva	0	18.794	69	(18.863)	0
Saldos em 31 de dezembro de 2010	5.350	18.794	69	0	24.213

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

  
Tatiana Chaves Suassuna  
Diretora

  
Maria de Fátima Santos Lima  
Contadora CRC-PE 020425/O-9 " S" SP



**VIM – VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009**

(Valores expressos em R\$ 1.000)

**NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL**

I. Exploração dos ramos de transporte coletivos de passageiros, de natureza municipal, intermunicipal e/ou interestadual, por ônibus, micro-ônibus ou qualquer outro veículo automotor de via terrestre; II. A prestação de serviços de administração de bens e de consultoria de gestão de frota; III. A participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, colistas ou acionistas; e IV. A prestação de serviços de assessoria, consultoria financeira e a negócios de compra e venda de participações societárias em empresas.

A empresa iniciou suas atividades em 23 de julho de 2009, enquanto que as operações relativas ao serviço de transporte coletivo de passageiros somente foram iniciadas a partir do mês de julho de 2010 após a obtenção do contrato de concessão do poder concedente Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Transportes –SMT.

**NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

a) As demonstrações contábeis foram preparadas com observância às práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, observando as modificações introduzidas pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009 quanto à sua estrutura e apresentação e em especial as Resoluções CFC n.ºs. 1.255/2009 e 1.319/2010, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, apresentados de forma comparativa com o exercício anterior.

b) Com base na análise individual das contas não foram identificados ajustes relevantes requeridos pela NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas a serem efetuados sobre as demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, exceto quanto aos ajustes a valor presente demonstrados na nota 5.

c) As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2010 compreende um período de 12 (doze) meses, enquanto que no exercício de 2009 compreende apenas 06 (seis) meses, sendo que as operações relativas ao serviço de transporte coletivo de passageiros somente foram iniciadas a partir do mês de julho de 2010, conforme mencionado na nota explicativa 1, fato este que deverá ser levado em consideração para efeito de comparabilidade entre os valores apresentados nos exercícios findos em 2010 e 2009.

**NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ADOTADOS**

**a) Apuração do resultado**

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com o regime de competência.

**b) Caixa e equivalentes de caixa**

Estão demonstrados pelos valores aplicados e inclui disponibilidades em caixa, contas correntes bancárias e investimentos de curto prazo em CDB não sujeitos a riscos significativos e atualizados pelo valor de realização até a data do balanço (nota 4).

*[Handwritten signatures and marks]*

**c) Contas a receber e outros recebíveis.**

Estão demonstradas pelos valores de realização reconhecidos pelo princípio da competência até a data do balanço (nota 5)

**d) Estoques**

Representam materiais de manutenção e consumo de frota e estão avaliados ao custo médio de aquisição não superiores ao valor de mercado (nota 7).

**e) Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas calculadas pelo método linear fixado pelo tempo de vida útil, observada a recuperação econômica, fixado por espécie de bens (nota 8)

**f) Intangível**

Está demonstrado aos valores dos custos aplicados, incluindo quando aplicável amortizações acumuladas em função da sua natureza (nota 9).

**g) Obrigações constantes do passivo circulante e não circulante**

Estão demonstradas pelos valores atualizados dos encargos legais ou contratuais, quando aplicáveis.

**h) Ajustes a valor presente de direitos de créditos e obrigações**

Com base na análise individual das contas foram requeridos ajustes a valor presente de direitos de créditos com vencimentos futuros e montantes pré-fixados relativo as contas a receber indicados na nota 5, sendo as demais contas a receber e a pagar mantidas pelos seus valores originais face a irrelevância dos ajustes encontrados sobre os saldos apresentados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

**i) Redução do valor recuperável de ativos ("Impairment")**

A administração com base em análise dos seus ativos e considerando o início recente de suas atividades (nota 1) não identificou a necessidade de reconhecimento de perdas de forma a reduzir o valor contábil ao valor de recuperação.

**NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

<u>Contas</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Caixa	420	0
Contas correntes bancárias	(63)	22
Aplicações em CDB resgate automático	3.614	0
<b>Sub-total</b>	<b>3.971</b>	<b>22</b>
Saldo reclassificado para o passivo	63	0
<b>Total</b>	<b>4.034</b>	<b>22</b>

**NOTA 5. CONTAS A RECEBER**

<u>Contas</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b>Circulante</b>		
Receita de serviço transporte	1.063	0
Receita de Subvenção tecnologia Etanol	4.901	0
Receita de locação de bens	9.465	2.574
Outros créditos	0	8
Ajustes a valor presente	(253)	0
<b>Total</b>	<b>15.176</b>	<b>2.582</b>
<b>Não circulante</b>		
Receita de Subvenção tecnologia Etanol	10.123	0
Ajustes a valor presente	(1.560)	0
<b>Total</b>	<b>8.563</b>	<b>0</b>

As contas a receber de curto e longo prazo com vencimentos futuros e montantes prefixados foram descontadas ao seu valor presente considerando a taxa média de juros de Certificado de Depósito Interbancário - CDI de 0,70 % ao mês.

O vencimento final das contas a receber não circulante vai até julho de 2013.

**NOTA 6. ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ**

Representam adiantamentos fornecidos a Viação São Jorge Ltda. em fase de negociação por conta da transferência da concessão do serviço de transporte, cuja liquidação está prevista para o exercício 2011.

**Nota 7. ESTOQUES**

<u>Contas</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Peças e materiais de manutenção	324	0
Combustíveis e lubrificantes	94	0
<b>Total</b>	<b>418</b>	<b>0</b>

**NOTA 8. IMOBILIZADO**

Contas	2010			2009		
	Custo	Deprec.	Valor residual	Custo	Deprec.	Valor residual
Veículos operacionais	42.857	(9.457)	33.400	9.483	(501)	8.982
Móveis e utensílios	103	(1)	102	0	0	0
Veículos auxiliares	211	(42)	169	0	0	0
Instalações e eqüips.	28	(1)	27	0	0	0
Eqüips. Informática	86	(1)	85	0	0	0
Máqs. E ferramentas	156	0	156	0	0	0
Outros bens	8	0	8	0	0	0
<b>Total</b>	<b>43.449</b>	<b>(9.502)</b>	<b>33.947</b>	<b>9.483</b>	<b>(501)</b>	<b>8.982</b>

As taxas de depreciações foram revisadas e mantidas pelo prazo de vida útil estimada equivalentes aquelas determinadas pela legislação fiscal.

**NOTA 9. INTANGÍVEL**

Contas	2010	2009
Licença de uso de software	10	0
Amortizações acumuladas	(1)	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

O prazo de amortização está estimado em 05 anos.

*Handwritten signatures and initials*

**NOTA 10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Instituição	Contrato	Vencimento	Encargos de Juros	2010	2009
Finame Bco Merc. Benz	9190119908	15/06/2016	7% a.a. + t/j/p	2.127	0
Finame Bco Merc. Benz	9190115376	15/05/2016	7% a.a. + t/j/p	1.247	0
Finame Bco Merc. Benz	9190122615	15/08/2016	8% a.a. + t/j/p	1.071	0
Finame Bco Merc. Benz	9190110927	15/04/2016	7% a.a. + t/j/p	1.228	0
Finame Bco Merc. Benz	9190110901	15/04/2016	7% a.a. + t/j/p	1.228	0
Safra Financeira	01100-50978	03/03/2012	1,32% a.m.	25	0
Safra Financeira	01100-5100	05/05/2012	1,32% a.a.m.	23	0
Leasing – Bco. Safra	75.165.041-2	28/10/2012	1,0871% a.m.	289	447
Capital de Giro – Bco. Itaú	Sem número	29/11/2013	1,20% a.m.	1.955	0
Capital de Giro – Bco. Safra	62.115.404-1	15/01/2013	6,50% a.a. t/j/p	2.680	0
Finame Bco. Mercedes	9190091353	15/10/2015	7% a.a. + t/j/p	1.888	2.195
Finame Bco. Mercedes	9190093607	16/11/2015	7% a.a. + t/j/p	1.711	1.944
Finame Bco. Itaú	51.1500/10	15/06/2015	7% a.a. + t/j/p	633	0
Finame Bco. Itaú	51.1300/10	15/06/2015	7% a.a. + t/j/p	633	0
Finame Bco. Itaú	51.1700/10	15/06/2015	7% a.a. + t/j/p	633	0
Finame Bco. Itaú	51.5000/10	15/06/2015	7% a.a. + t/j/p	633	0
Finame Bco. Itaú	50.4200/10	15/06/2015	7% a.a. + t/j/p	2.127	0
Finame Bco. Merc. Benz	9190065638	15/11/2014	7% a.a. + t/j/p	2.316	0
Finame Bco. Merc. Benz	9190066367	15/11/2014	7% a.a. + t/j/p	2.597	0
Finame Bco. Merc. Benz	9190065620	15/11/2014	7% a.a. + t/j/p	4.191	0
Finame Bco. Merc. Benz	9190086058	15/11/2014	7% a.a. + t/j/p	1.262	0
Finame Bco. Merc. Benz	9190089367	15/09/2015	7% a.a. + t/j/p	1.102	0
Finame Bco. Merc. Benz	9190066359	17/08/2015	7% a.a. + t/j/p	1.899	0
Bco. Aymore Financ.	19178	15/03.2011	-	6	0
Viação São Jorge S/A	Compra de veículos	29/01/2011	-	-	4.415
Banco Itaú	Saldo conta corrente		-	63	0
<b>Total</b>				<b>33.567</b>	<b>9.001</b>
<b>Circulante</b>				<b>(8.558)</b>	<b>(5.122)</b>
<b>Não Circulante</b>				<b>25.009</b>	<b>3.879</b>

Os custos dos empréstimos no montante de R\$ 1.470 foram contabilizados no resultado do exercício como despesas financeiras.

As garantias prestadas foram: Aval dos diretores, nota promissória e alienação fiduciária dos bens.

**NOTA 11. PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

Foram constituídas na razão de 15% do lucro real para o Imposto de Renda e 9% da base de cálculo para a Contribuição Social

#### NOTA 12. PARTES RELACIONADAS

Representam saldos em contas correntes mantidas com as empresas abaixo, cujo vencimento é indeterminado.

Empresas	2010	2009
Rodoviária Metropolitana Ltda.	3.221	0
TC74 Transportes Coletivos Ltda.	5	0
Cidade do Recife Transportes S/A	238	0
LIF Participações e Investimentos Ltda.	2.228	0
<b>Total</b>	<b>5.692</b>	<b>0</b>

#### NOTA 13. OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTO

Representa parcelamento ordinário de contribuições federais ao Pis e Cofins pelo prazo de 60 meses, atualizado pelos encargos legais, vencimento final para outubro de 2015

Classificação	2010	2009
Circulante	589	0
Não circulante	2.223	98
<b>Total</b>	<b>2.812</b>	<b>98</b>

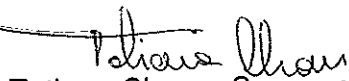
#### NOTA 14. RESERVAS DE LUCROS

Contas	2010	2009
Reserva subv. Investimentos	18.794	0
Retenção de lucros a disposição	69	0
<b>Total</b>	<b>18.863</b>	<b>0</b>

A reserva subv. Investimentos foi constituída sobre valores recebidos e ou/estimados como subsídios para investimentos em frota de veículos, registrados como receitas no resultado do exercício, sendo a constituição da reserva efetuada em contrapartida aos lucros acumulados no patrimônio líquido com a existência de lucros a disposição, como determina as leis 11.638/2007 e 11.941/2009.

#### NOTA 15. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.350 representado por 5.350.000 quotas com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

  
Tatiana Chaves Suassuna  
Diretora

  
Maria de Fátima Santos Lima  
Contadora CRC-PE 020425/O-9

**Balanco Patrimonial**

Entidade: VIACAO METROPOLITANA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010

CNPJ: 11.031.202/0001-17

Data do Balanço: Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2010

Descrição	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>73.062.976,79</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.544.204,58</b>
DISPONIVEL	4.034.124,38 ✓
VALORES A RECEBER	15.176.327,33 ✓
OUTROS CRÉDITOS	10.915.836,53 ✓
ESTOQUE	417.916,34 ✓
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.562.679,57</b>
CRÉDITOS E VALORES	8.562.679,57 ✓
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>33.956.092,64</b>
ATIVO IMOBILIZADO	33.790.396,58 ✓
IMOB. TANG. - AQUIS. A PARTIR JAN/1996	156.398,55
INTAGIVEL	9.297,51
<b>PASSIVO</b>	<b>73.062.976,79</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.926.439,55</b>
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	8.558.291,31
FORNECEDORES	1.799.033,09
ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	1.900.371,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.668.743,79
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.923.577,31</b>
OBRIGACOES C/TERCEIROS	30.700.651,20
ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	2.222.926,11
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.212.959,93</b>
CAPITAL SOCIAL	5.350.000,00
RESERVAS	18.862.959,93
(-) LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	0,00

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Entidade: VIACAO METROPOLITANA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010

CNPJ: 11.031.202/0001-17

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Descrição	Valor
RECEITAS	79.547.737,19
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	79.547.737,19
RECEITAS OPERACIONAIS	47.441.663,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	610.409,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.495.663,85
(-) CUSTOS	(54.047.435,53)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(54.047.435,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(54.047.435,53)
(-) DESPESAS	(6.722.444,00)
(-) DESPESAS GERAIS	(6.722.444,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.064.695,29)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(1.657.748,71)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(492,19)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(492,19)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.000,00
(-) DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	(5.492,19)
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO	(18.777.365,47)
(-) APURACAO DO RESULTADO	(18.777.365,47)
(-) APURACAO DO RESULTADO	(18.777.365,47)



Empresa: VIACAO METROPOLITANA LTDA

Mês: 12

## PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

Ano: 2010

Classificador	Conta	Valor
1	ATIVO	73.062.976,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	4.034.124,38
1.1.1	BENS NUMERARIOS	420.438,20
1.1.1.01	CAIXA GERAL	414.725,94
1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	5.712,26
1.1.2	BANCOS	52,12
1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,12
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	3.613.634,06
1.1.3.09	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	3.613.634,06
1.2	ATIVO CIRCULANTE DIREITOS REALIZAVEIS	26.510.080,20
1.2.1	CONTAS A RECEBER	15.176.327,33
1.2.1.01	SERVICOS PUBLICOS A RECEBER	14.113.849,53
1.2.1.03	TITULOS DE CREDITO A RECEBER	1.062.477,80
1.2.2	ESTOQUES	417.916,34
1.2.2.01	COMBUSTIVEIS	77.383,83
1.2.2.02	PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM	7.289,03
1.2.2.03	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	313.418,30
1.2.2.04	OLEOS, GRAXAS, E LUBRIFICANTES	17.212,74
1.2.2.09	MATERIAIS DIVERSOS	2.612,44
1.2.3	ADIANTAMENTOS	10.893.292,29
1.2.3.03	ADIANTAMENTO P/ FÉRIAS	10.340,18
1.2.3.09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.882.952,11
1.2.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	22.544,24
1.2.5.01	I.RENDA S/ APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR	22.544,24
1.3	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.562.679,57
1.3.8	OUTROS VALORES REALIZAVEIS	8.562.679,57
1.3.8.09	VALORES DIVERSOS REALIZAVEIS	8.562.679,57
1.4	ATIVO PERMANENTE	33.956.092,64
1.4.2	IMOBILIZADO - VALOR HISTORICO CORRIGIDO	43.449.330,57
1.4.2.02	EDIFICIOS	7.250,00
1.4.2.03	INSTALACOES E BENFEITORIAS	27.955,00
1.4.2.04	VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (onibus)	42.856.856,00
1.4.2.05	VEICULOS DE SUPORTE OPERACIONAL	212.705,07
1.4.2.07	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENCAO	155.548,00
1.4.2.08	MOVEIS E UTENSILIOS	99.566,29
1.4.2.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.354,00
1.4.2.10	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INCLUSIVE SOFTWARE)	86.096,21
1.4.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-9.502.535,44
1.4.3.02	(-) DEPR. DE EDIFICIOS	-109,18
1.4.3.03	(-) DEPR. DE INSTALACOES E BENFEITORIAS	-750,55
1.4.3.05	(-) DEPR. DE VEICULOS DE SUPORTE OPERACIONAL	-9.499.679,99
1.4.3.07	(-) DEPR. DE EQUIP. E FERRAMENTAS DE MANUTENCAO	-307,50
1.4.3.08	(-) DEPR. DE MOVEIS E UTENSILIOS	-410,90
1.4.3.09	(-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-207,30
1.4.3.10	(-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-1.070,02
1.4.4	DIFERIDO	9.297,51
1.4.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-767,80
1.4.4.09	VALORES DIVERSOS A AMORTIZAR	10.065,31
2	PASSIVO	-54.285.611,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-15.926.439,55
2.1.1	FORNECEDORES	-1.799.033,09
2.1.1.01	FORNECEDORES OPERACIONAIS	-1.799.033,09

Empresa: VIACAO METROPOLITANA LTDA

Mês: 12

PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

Ano: 2010

Classificador	Conta	Valor
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-8.558.291,31
2.1.2.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL)	-8.558.291,31
2.1.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	-1.009.724,85
2.1.3.02	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL-PIS	-55.476,87
2.1.3.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-7.936,69
2.1.3.05	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA A PAGAR	-52.438,55
2.1.3.09	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS A PAGAR	-893.872,74
2.1.4	REMUNERACAO E ENCARGOS	-4.379.625,15
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-924.552,10
2.1.4.04	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	-2.553.358,26
2.1.4.19	REMUNERACAO DIVERSAS A PAGAR	-11.068,28
2.1.4.21	INSS (A RECOLHER)	-691.547,48
2.1.4.22	FGTS (A RECOLHER)	-199.099,03
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-179.765,15
2.1.9.09	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	-179.765,15
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-32.923.577,31
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-25.008.613,01
2.2.2.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL)	-25.008.613,01
2.2.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	-2.222.926,11
2.2.3.09	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS PARCELADOS	-2.222.926,11
2.2.6	EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS/SOCIOS/DIRETORES	-5.692.038,19
2.2.6.01	EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - C/EMPRESTIMOS	-5.692.038,19
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.435.594,46
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-5.350.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-5.350.000,00
2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	-18.862.959,93
2.4.4.01	RESERVAS DE LUCROS	-18.862.959,93
2.4.5	RESULTADOS ACUMULADOS	18.777.365,47
2.4.5.01	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.777.365,47
3	DEMONSTRACAO DE RESULTADOS	-18.777.365,47
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-47.441.663,67
3.1.1	RECEITA DE SERVICOS OPERACIONAIS	-50.339.789,10
3.1.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	-50.339.789,10
3.1.2	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA	2.898.125,43
3.1.2.02	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL-PIS	516.418,69
3.1.2.03	CONTRIBUICAO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE-COFINS	2.381.706,74
3.2	CUSTO DE TRAFEGO - SISTEMA ONIBUS	54.047.435,53
3.2.1	REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS	31.253.316,68
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	14.244.640,09
3.2.1.02	HORAS EXTRAS	1.817.188,48
3.2.1.04	FERIAS E ENCARGOS	1.645.428,01
3.2.1.05	13 SALARIO E ENCARGOS	941.326,78
3.2.1.07	ADICIONAL NOTURNO	495.008,33
3.2.1.09	INDENIZACAO E AVISO PREVIO	67.181,40
3.2.1.19	REMUNERACOES DIVERSAS	235.618,09
3.2.1.21	INSS	5.835.630,11
3.2.1.22	FGTS	1.591.128,38
3.2.1.31	ASSISTENCIA MEDICA	181.146,92
3.2.1.34	VALE REFEICAO	3.537.395,28
3.2.1.39	BENEFICIOS DIVERSOS	661.624,81
3.2.2	DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS	10.518.920,38
3.2.2.01	COMBUSTIVEIS	8.396.970,75

Empresa: VIACAO METROPOLITANA LTDA

Mês: 12

PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

Ano: 2010

Classificador	Conta	Valor
3.2.2.02	PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM	390.463,55
3.2.2.03	PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	1.324.174,08
3.2.2.04	OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES	137.668,08
3.2.2.09	MATERIAIS DIVERSOS	269.643,92
3.2.3	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS	358.514,64
3.2.3.04	SERVICOS DE RETIFICA MOTORES	342.785,06
3.2.3.09	DESPEAS DIVERSAS DE VEICULOS	15.729,58
3.2.4	DESPEAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS	376.245,75
3.2.4.01	LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)	374.761,75
3.2.4.03	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	1.484,00
3.2.5	SERVICOS PROFISSIONAIS	1.017.698,42
3.2.5.04	SERVICOS JURIDICOS	100,00
3.2.5.06	SERVICOS DE SEGURANCA	50,00
3.2.5.09	SERVICOS DIVERSOS	1.017.548,42
3.2.6	DESPEAS ESTRUTURAI/INSTALACAO	17.766,10
3.2.6.03	ALUGUEL DE BENS DIVERSOS	17.766,10
3.2.7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.000.876,87
3.2.7.03	DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS	750,55
3.2.7.04	DEPR. VEICULOS TRANSP. PASSAGEIROS	8.957.584,36
3.2.7.19	DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS	42.541,96
3.2.9	DESPEAS DIVERSAS	1.504.096,69
3.2.9.05	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.950,00
3.2.9.25	FRETES E CARRETOS	470,99
3.2.9.29	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	180.504,22
3.2.9.31	IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO	10.102,89
3.2.9.35	LANCHES E REFEICOES	595.993,21
3.2.9.39	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	3.622,41
3.2.9.41	MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA	8.367,14
3.2.9.51	PREJUIZO COM ROUBO DE VALORES	4.093,15
3.2.9.61	TREINAMENTO PROFISSIONAL	6.949,78
3.2.9.63	UNIFORMES PROFISSIONAIS	7.361,70
3.2.9.99	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	684.681,20
3.5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SISTEMA ONIBUS	4.984.738,86
3.5.1	REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS	2.002.515,60
3.5.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	505.482,51
3.5.1.02	HORAS EXTRAS	12.874,66
3.5.1.04	FERIAS E ENCARGOS	175.656,89
3.5.1.06	GRATIFICACOES	64.747,44
3.5.1.08	AUXILIOS/ABONO/ADICIONAIS	5.555,53
3.5.1.10	PRO-LABORE	12.173,61
3.5.1.19	REMUNERACOES DIVERSAS	102.214,96
3.5.1.21	INSS	322.494,39
3.5.1.22	FGTS	82.461,54
3.5.1.32	CESTA BASICA	718.854,07
3.5.2	DESPEAS DE OPERACAO DE VEICULOS	49.453,73
3.5.2.01	COMBUSTIVEIS	49.453,73
3.5.5	SERVICOS PROFISSIONAIS	1.677.336,52
3.5.5.03	SERVICOS DE INFORMATICA	7.254,20
3.5.5.09	SERVICOS DIVERSOS	1.670.082,32
3.5.6	DESPEAS ESTRUTURAI/INSTALACAO	9.566,70
3.5.6.09	DESPEAS ESTRUTURAI DIVERSAS	9.566,70
3.5.7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	14.493,42

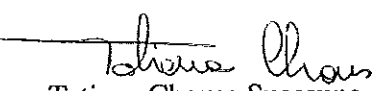
Empresa: VIACAO METROPOLITANA LTDA

Mês: 12

Ano: 2010

PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

Classificador	Conta	Valor
3.5.7.02	DEPR. EDIFICIOS	109,18
3.5.7.08	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	410,90
3.5.7.09	DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	207,30
3.5.7.10	DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.070,02
3.5.7.11	DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	11.928,22
3.5.7.13	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	767,80
3.5.9	DESPESAS DIVERSAS	1.231.372,89
3.5.9.01	AGUA E ESGOTO	4.516,18
3.5.9.05	ASSOCIACOES DE CLASSE	23.322,41
3.5.9.11	CORREIO E MALOTES	1.313,89
3.5.9.15	DESPESAS DE VIAGENS	148.010,46
3.5.9.17	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.543,87
3.5.9.23	ENERGIA ELETRICA	7.145,57
3.5.9.25	FRETES E CARRETOS	89,30
3.5.9.29	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	460.591,01
3.5.9.31	IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO	53.569,52
3.5.9.35	LANCHES E REFEICOES	35.390,58
3.5.9.39	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	55.877,82
3.5.9.47	PREMIOS DE SEGUROS	182.487,18
3.5.9.59	TELEFONE	146.822,81
3.5.9.61	TREINAMENTO PROFISSIONAL	8.040,94
3.5.9.63	UNIFORMES PROFISSIONAIS	853,73
3.5.9.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	88.797,62
3.11	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-30.448.324,81
3.11.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-159.118,80
3.11.1.51	DESCONTOS OBTIDOS	-54.693,21
3.11.1.59	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-104.425,59
3.11.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.816.867,51
3.11.2.59	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.816.867,51
3.11.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-32.106.073,52
3.11.3.07	RECEITA COM PUBLICIDADE EM VEÍCULOS	-72.000,00
3.11.3.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-32.034.073,52
3.12	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	492,19
3.12.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-5.000,00
3.12.1.01	VENDA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAG. (ONIBUS)	-5.000,00
3.12.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.492,19
3.12.2.01	CUSTO DA VENDA OU BAIXA VEICULOS TRANSP.PASS.(ONIBUS)	5.492,19
3.14	APURACAO E DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	79.956,43
3.14.1	DISTRIBUICAO TRIBUTARIA	79.956,43
3.14.1.01	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA	52.438,55
3.14.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	27.517,88

  
Tatiana Chaves Suassuna  
Diretora


  
Maria de Fátima dos Santos Lima  
Contadora – CRC/PE.020425/O-9

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	VIACAO METROPOLITANA LTDA
NIRE	35223534608
CNPJ	11031202000117
Número de Ordem	02
Natureza/Finalidade do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/07/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42302

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	VIACAO METROPOLITANA LTDA
Natureza/Finalidade do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	02
Quantidade total de linhas do arquivo	42302
Data de início	01/01/2010
Data de término	31/12/2010



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

Versão: 2.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35223534608	CNPJ 11.031.202/0001-17
NOME EMPRESARIAL VIACAO METROPOLITANA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.54.CB.39.90.9E.C3.B5.F1.B3.67.5C.33.B1.FA.10.5D.E7.AA.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	018.801.274-58	TATIANA CHAVES SUASSUNA	141268217072588631578 281578894366351724	10/11/2008 a 09/11/2011
CONTADOR	180.703.294-91	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIM	581619138347964060661 24200873535725599	07/04/2010 a 05/04/2013

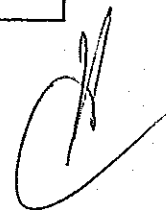
NÚMERO DO RECIBO:

52.54.CB.39.90.9E.C3.B5.F1.B3.67.5C.  
33.B1.FA.10.5D.E7.AA.34-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2011 às 12:10:01

17.1A.C0.72.5B.6D.BB.57  
96.37.89.2A.31.05.9B.8B



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 35223534608	CNPJ 11.031.202/0001-17
NOME EMPRESARIAL VIACAO METROPOLITANA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 52.54.CB.39.90.9E.C3.B5.F1.B3.67.5C.33.B1.FA.10.5D.E7.AA.34	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 03PS0133	DATA DO PAGAMENTO 27 de maio de 2011
---	---

LOCALIDADE E DATA: SÃO PAULO, 27 de maio de 2011.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	018.801.274-58	TATIANA CHAVES SUASSUNA: 01880127458	14126821707258863157 8281578894366351724	10/11/2008 até 09/11/2011





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil  
Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**  
N/C: 2011/35987

Nome	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA
CRC No.	1PE020425/O-9 S SP
Categoria	CONTADOR

**FINALIDADE**

Comprovação de Registros

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CERTIFICA, para fins de habilitação profissional que o(a) contabilista acima identificado(a) encontra-se em situação regular perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil, nas prerrogativas e sua categoria.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venham a ser apurados contra o(a) profissional.

Emitida em 24/05/2011 - 11:53:32

Certidão válida por 30 (trinta) dias da data de emissão

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE :  
<http://www.crcsp.org.br>



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

Versão: 2.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35223534608	CNPJ 11.031.202/0001-17
NOME EMPRESARIAL VIACAO METROPOLITANA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.54.CB.39.90.9E.C3.B5.F1.B3.67.5C.33.B1.FA.10.5D.E7.AA.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	018.801.274-58	TATIANA CHAVES SUASSUNA	141268217072588631578 281578894366351724	10/11/2008 a 09/11/2011
CONTADOR	180.703.294-91	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIM	581619138347964060661 24200873535725599	07/04/2010 a 05/04/2013

NÚMERO DO RECIBO:

52.54.CB.39.90.9E.C3.B5.F1.B3.67.5C.  
33.B1.FA.10.5D.E7.AA.34-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/05/2011 às 12:10:01

17.1A.C0.72.5B.6D.BB.57  
96.37.89.2A.31.05.9B.8B

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 35223534608	CNPJ 11.031.202/0001-17
NOME EMPRESARIAL VIACAO METROPOLITANA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 52.54.CB.39.90.9E.C3.B5.F1.B3.67.5C.33.B1.FA.10.5D.E7.AA.34	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 03PS0133	DATA DO PAGAMENTO 27 de maio de 2011
---	---

LOCALIDADE E DATA: SÃO PAULO, 27 de maio de 2011.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	018.801.274-58	TATIANA CHAVES SUASSUNA: 01880127458	14126821707258863157 8281578894366351724	10/11/2008 até 09/11/2011

---

**TERMO DE ABERTURA**

---

Nome Empresarial	VIACAO METROPOLITANA LTDA
NIRE	35223534608
CNPJ	11031202000117
Número de Ordem	02
Natureza/Finalidade do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/07/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42302

---

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

---

Nome Empresarial	VIACAO METROPOLITANA LTDA
Natureza/Finalidade do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	02
Quantidade total de linhas do arquivo	42302
Data de início	01/01/2010
Data de término	31/12/2010

INDICADORES FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

ITENS	INDICE	FORMULA	VALORES			
			31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009
1	LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	30.544.204,58 15.926.439,55	6.919.001,95 6.574.310,35	1,92	1,05
2	LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.106.884,15 48.850.016,86	6.919.001,95 10.453.233,57	0,80	0,66
3	LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DESP PAGAS ANTEC. PASSIVO CIRCULANTE	30.126.288,24 15.926.439,55	6.919.001,95 6.574.310,35	1,89	1,05
4	QUOCIENTE DE SOLVENCIA	ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO	73.062.976,79 48.850.016,86	15.901.053,97 10.453.233,57	1,50	1,50
5	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO	24.212.959,93 48.850.016,86	5.447.820,40 10.453.233,57	0,50	0,52

*Tatiana Chaves Suassuna*  
Tatiana Chaves Suassuna  
Diretora

*Maria de Fátima Santos Lima*  
Maria de Fátima Santos Lima  
Contadora CRC-PE 020425/O-9 " S" SP




**Bradesco** | Net Empresa

**Comprovante de Pagamento**  
**GARE-DR/SP**

		GARE	02-Data de Vencimento	27/05/2011
		DR	03-Código da Receita	3700
15-Nome ou Razão Social <b>VIACAO METROPOLITANA LTDA</b>			04-Inscrição Estadual ou Código do Município ou Órgão ou Nº da Declaração	
16-Endereço <b>RUA GENARO DE CARVALHO, 135 VILA STA CAT</b>			05-CNPJ ou CPF	011031202/0001-17
Município <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	17-Telefone <b>011 35255140</b>	06-Inscrição na Dívida Ativa ou No. da Etiqueta	
18-Tributo/Recelta		19-CNAE	07-Referência	
		20-Placa de Veículo	08-Nº AIIM ou Nº da Guia ou Nº de Controle ou Registro Estatístico ou Matrícula	
21-Observações <b>CNAE 4921301 TAXA REF. A SPED 2011 EXERCICIO 2010.</b>			09-Valor da Receita	13,00
			10-Juros de Mora	0,00
			11-Multa de Mora ou Multa por Infração	0,00
			12-Acréscimos Financeiros	0,00
			13-Honorários Advocatícios	0,00
			14-Valor Total	13,00

A GARE-DR/SP - Guia de Arrecadação Estadual acima foi paga através do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas, conforme portarias CAT-98 de 04/12/1997, CAT-60 de 08/08/2002 e processo nº D.A. No.744/97.

O lançamento do valor consta no extrato de Conta Corrente, junto à agência 3392, da data de pagamento 27/05/2011, sob protocolo 6063700.

**Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, quando solicitado.**

Nº de Controle: **976860929454633629**  
 Autenticação Bancária: **003515485908745**

**Banco Bradesco S.A.**  
[www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)

**AUTENTICAÇÃO**

CJjGI9c4 SqBs63vk 9?FDGOxt 3sqNFJ9I 5lpm@vXm XBEaeXUI Xa3m3f2# R5G4\*9tq  
 z72DY#AY i4GnPTaZ SjDsVd@6 NIP4jGii 3qGe?UGK LOC45dLu SitIOsg# 2N2@v09e  
 RcCzLxI2 ??MC5bN? BiyvXZLd OJvlzmjF ChUGWnK3 OuQ1?gDv 07667107 03PS0133

RPQDVH2H 8DVH6TX0 H0000A50 30001U0K  
 23D02U89 XAXUGC66 TG03Y1V3 JNYDREEH

1ª Via

**Atô Bradesco**  
**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**  
 Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**  
 Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099**  
 Atendimento 24h, 7 dias por semana  
**Ouvidoria - 0800 727 9933**  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DE MAIS RECEITAS -				<b>GARE</b> DR		01 - MICROFILME NÃO PREENCHER		
02		DATA DE VENCIMENTO		31/05/2011				
15		CONTRIBUENTE VIACAO METROPOLITADA LTDA		03		CÓDIGO DA RECEITA 370-0		
16		ENDEREÇO RUA GENARO DE CARVALHO, 135 - VILA SANTA CATARINA - CEP 04377-220		04		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	17	TELEFONE 1135255140	05		CNPJ ou CPF 11031202000117	
18		TRIBUTOS/RECEITA Emolumentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo		19	CNAE 4921301	06		INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou N.º DA ETIQUETA
				20	PLACA DO VEÍCULO	07		REFERÊNCIA (mês/ano)
21		OBSERVAÇÕES TAXA REF. A SPED 2011 EXERCICIO 2010.		08		N.º, ANM ou N.º, DI ou N.º, PARCELAMENTO		
				09		VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida) 13,00		
				10		JUROS DE MORA		
				11		MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)		
				12		ACRÉSCIMO FINANCEIRO		
				13		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
22		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		14		VALOR TOTAL 13,00		

Portaria CAT Nº. 27/95



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DE MAIS RECEITAS -				<b>GARE</b> DR		01 - MICROFILME NÃO PREENCHER		
02		DATA DE VENCIMENTO		31/05/2011				
15		CONTRIBUENTE VIACAO METROPOLITADA LTDA		03		CÓDIGO DA RECEITA 370-0		
16		ENDEREÇO RUA GENARO DE CARVALHO, 135 - VILA SANTA CATARINA - CEP 04377-220		04		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	17	TELEFONE 1135255140	05		CNPJ ou CPF 11031202000117	
18		TRIBUTOS/RECEITA Emolumentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo		19	CNAE 4921301	06		INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou N.º DA ETIQUETA
				20	PLACA DO VEÍCULO	07		REFERÊNCIA (mês/ano)
21		OBSERVAÇÕES TAXA REF. A SPED 2011 EXERCICIO 2010.		08		N.º, ANM ou N.º, DI ou N.º, PARCELAMENTO		
				09		VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida) 13,00		
				10		JUROS DE MORA		
				11		MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)		
				12		ACRÉSCIMO FINANCEIRO		
				13		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
22		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		14		VALOR TOTAL 13,00		

Portaria CAT Nº. 27/95





VIM - Viação Metropolitana Ltda.

Rua General de Carvalho, 135/145 - Vila Santa Catarina - Cep 04377-220 - SP.  
Tel: (11) 3525-5140 - Fax: (11) 3525-5170

São Paulo (SP), 30 de maio de 2011.

À  
**SPTRANS - São Paulo Transportes S/A**  
**Superintendência de Controle de Concessões e Permissões DR/SCP**  
**Diretoria de Gestão do Sistema**  
**Att.: Dr. João Sidney de Almeida**

**Ref.: Carta DR/SCP nº 604/11 datada de 03/03/2011**

Prezados senhores

Em atenção a solicitação de V. Sas., estamos encaminhando as Demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010 juntamente com o balancete analítico de acordo com o plano de contas do Sptrans, o parecer dos auditores independentes e os índices econômicos e financeiros. Quanto às cópias autenticadas dos Termos de abertura e Encerramento do livro diário onde estão transcritas as referidas demonstrações informamos que devido a Instituição do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituído pelo Decreto nº. 6.022/2007 o livro diário passou a ser autenticado pela Junta Comercial de forma eletrônica em meio digital. Portanto, deixa de existir livro impresso em papel para que sejam reproduzidas e enviadas as cópias dos referidos termos.

Solicitamos a gentileza de acusar o recebimento dessa documentação para o nosso controle e arquivo.


Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**Tatiana Chaves Suassuna**  
Diretora



Consórcio UNISUL - Área 6  
Viação Cidade Digital Ltda.  
DAIANE MIMA MELO  
Administração

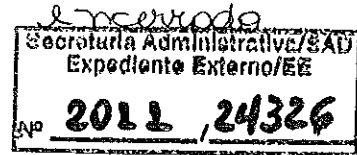
  
**Laiza A. Alexandrino**  
Pront. 502.364-5  
31.05.11



VIM - Viação Metropolitana Ltda.

Rua Genaro de Carvalho, 135/145 - Vila Santa Catarina - Cep 04377-220 - SP.  
Tel. (11) 3525-5140 - Fax: (11) 3525-5170

Sr. João Sidney de Almeida  
Diretor de Gestão do Sistema Contratado  
SÃO PAULO TRANSPORTES S/A  
São Paulo - SP



ASUNTO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS AUDITADOS - EXERCÍCIO 2010

Prezado senhor

Em atendimento a solicitação da Carta DR/SCP no 2179/2011 enviada por V. Sa., de 25 de novembro de 2011, informamos sobre o período abrangido pelo parcelamento em questão e os tributos correspondentes que trata de Parcelamento Ordinário no prazo de 60 meses concedido pela Receita Federal do Brasil, referente a contribuições de PIS e COFINS em atraso, sendo COFINS das competências de agosto de 2009 a junho de 2010 e PIS das competências de junho de 2009 a setembro de 2010, cujo detalhamento consta da cópia do processo anexo a esta correspondência.

As parcelas estão sendo liquidadas mensalmente de acordo com as regras do parcelamento dentro da normalidade das nossas operações.

A contabilização das referidas contribuições ocorreu nos respectivos meses de competência, cujos valores estão devidamente atualizados pelos encargos legais incidentes até a data do balanço, sendo do total do débito contabilizado R\$ 589.208,23 registrado no Passivo Circulante (Débitos Tributários a Recolher), referente às parcelas a vencer no exercício seguinte e R\$ 2.222.926,11 registrado no Passivo não Circulante, referente as parcelas a vencer após o exercício seguinte, como estabelecido nos artigos 177 e 180 da Lei no 6.404/76, totalizando o saldo devedor atualizado e contabilizado em 31 de dezembro de 2010 o valor de R\$ 2.812.134,34 não havendo qualquer aspecto que modifique a apresentação da boa situação financeira da empresa.

São Paulo, 02 de dezembro de 2011.

Atenciosamente

VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA.

Honório Gonçalves da Silva Neto  
Diretor Executivo



Adriana Fernandes  
Prof. 11/28.271-1  
DR/SCP

06.12.11

Consórcio UNISUL - Área 6  
Viação Metropolitana Ltda.  
DAIANE LAMELLO  
Administrativo



CONSÓRCIO UNISUL  
ÁREA 6 – CONCESSÃO  
Rua Buenbergue, 50 – Bairro Grajaú  
04858-000 – São Paulo, SP  
cc: VIM- Viação Metropolitana 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 :

- Possui parcelamento de obrigações fiscais.
- Possui parcelamento de obrigações fiscais. Detalhar o período abrangido pelo parcelamento em questão, e os tributos correspondentes.

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.

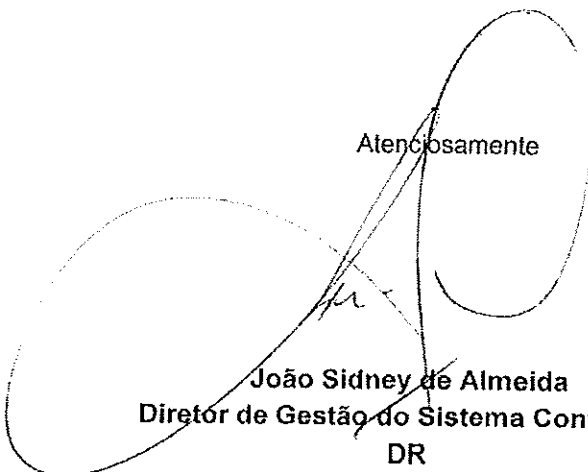
Carta DR/SCP nº 2179/11 - fl. 02

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@sprtrans.com.br](mailto:lilianperdigao@sprtrans.com.br) ou Sra. Nathalia de Mina - tel: 3396 - 7810, e e-mail: [nathalia.mina@sprtrans.com.br](mailto:nathalia.mina@sprtrans.com.br)

Atenciosamente




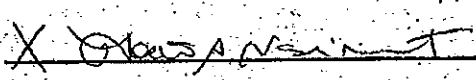
João Sidney de Almeida  
Diretor de Gestão do Sistema Contratado  
DR



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Carimbo Operadora	Nome do Recebedor:.....	<i>DAHE</i>
	Data Recebimento.....	<i>29/11/11</i>
	RG.....	<i>1284</i>

LDM

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil		<b>PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS</b> <b>PEPAR</b>	
<b>8ª REGIÃO FISCAL</b> DRF/ARF/IRF-E  <b>SAO PAULO</b>		PROTOCOLO	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE</b> Razão Social: <b>VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA..</b> ENDEREÇO: Rua, Praça, Avenida: <b>R GENARO DE CARVALHO</b> Nr: <b>135</b> Complemento: <b>145</b> Telefone ou Telex: <b>3816-7878</b> Bairro ou Distrito: <b>VILA SANTA CATARINA</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>04377-220</b>		ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO  CNPJ 11.031.202/0001-17	
<input type="checkbox"/> Auto de infração <input type="checkbox"/> Confissão espontânea <input checked="" type="checkbox"/> Débito declarado anteriormente <input type="checkbox"/> Notificação de lançamento <input type="checkbox"/> Processo		CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ	
<b>REQUERIMENTO</b>			
<p>O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) relativo(s) ao <b>PIS</b> junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil em <b>60</b> (sessenta) parcelas mensais conforme discriminação do débito anexa ao presente, comprometendo-se a autorizar agências bancárias integrantes da rede arrecadadora de receitas federais a debitar o valor das parcelas em sua conta bancária.</p> <p>Declara, outrossim, estar ciente de que o presente pedido importa: a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, às parcelas vincendas, partindo-se da última para a primeira.</p>			
CPF do representante legal da empresa: <input type="text"/>		 assinatura do representante legal da empresa	
Telefone: <input type="text"/>		nome legível:	
05/11/2010			

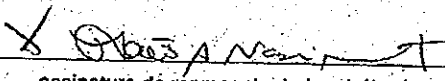
**DIPAR - DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR**

CNPJ 11.031.202/0001-17  
 Razão Social VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA.

**TRIBUTOS COFINS RECEITA DARF 2172 ORIGEM DECLARADO**

RECEITA	EXIPA	ÍNDICE/MÓEDA	DT VCTO	VL SALDO ORIGINAL	DT VCTO MUL/JUR	% MUL	VL SALDO MUL/JUR
2172	01/07/2010	R\$	25/08/2010	231.040,32 ✓			
2172	01/08/2010	R\$	24/09/2010	258.618,61 ✓			
2172	01/09/2010	R\$	25/10/2010	253.988,21 ✓			
5856	01/08/2009	R\$	25/09/2009	53.054,33 ✓			
5856	01/09/2009	R\$	23/10/2009	53.054,34 ✓			
5856	01/10/2009	R\$	25/11/2009	52.455,14 ✓			
5856	01/11/2009	R\$	24/12/2009	52.455,14 ✓			
5856	01/12/2009	R\$	22/01/2010	47.267,51 ✓			
5856	01/01/2010	R\$	25/02/2010	135.613,71 ✓			
5856	01/02/2010	R\$	25/03/2010	148.913,64 ✓			
5856	01/03/2010	R\$	23/04/2010	146.602,04 ✓			
5856	01/04/2010	R\$	25/05/2010	145.637,22 ✓			
5856	01/05/2010	R\$	25/06/2010	145.637,22 ✓			
5856	01/06/2010	R\$	23/07/2010	145.637,23 ✓			

\* crédito tributário incluído manualmente

CPF do representante legal da empresa	<input type="text"/>	 assinatura do representante legal da empresa
Telefone	<input type="text"/>	
09/11/2010		nome

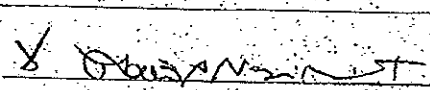
DIPAR - DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR

CNPJ 11.031.202/0001-17  
Razão Social VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA.

TRIBUTOS PIS RECEITA DARF 8109 ORIGEM DECLARADO

RECEITA	EX/PA	ÍNDICE/MOEDA	DT VCTO	VL SALDO ORIGINAL	DT VCTO MULJUR	% MUL	VL SALDO MULJUR
6912	01/08/2009	R\$	25/09/2009	11.518,37			✓
6912	01/09/2009	R\$	23/10/2009	11.518,37			✓
6912	01/10/2009	R\$	25/11/2009	11.388,29			✓
6912	01/11/2009	R\$	24/12/2009	11.388,29			✓
6912	01/12/2009	R\$	22/01/2010	10.262,02			✓
6912	01/01/2010	R\$	25/02/2010	29.442,45			✓
6912	01/02/2010	R\$	25/03/2010	31.895,72			✓
6912	01/03/2010	R\$	23/04/2010	31.828,08			✓
6912	01/04/2010	R\$	25/05/2010	31.618,61			✓
6912	01/05/2010	R\$	25/06/2010	31.618,60			✓
6912	01/06/2010	R\$	23/07/2010	31.618,61			✓
8109	01/07/2010	R\$	25/08/2010	50.058,74			✓
8109	01/08/2010	R\$	24/09/2010	58.034,03			✓
8109	01/09/2010	R\$	25/10/2010	55.026,01			✓

\* crédito tributário incluído manualmente

CPF do representante legal da empresa	 assinatura do representante legal da empresa
Telefone	
09/11/2010	nome



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL**

VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA.

11.031.202/0001-17

Nome / Razão Social

CPF / CNPJ

Eu, \_\_\_\_\_

(NOME LEGÍVEL DO CONTRIBUINTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL)

em relação ao(s) tributo(s) contribuição(ões) PIS / COFINS

declaro que não efetuei depósitos judiciais referentes aos períodos de apuração para os quais estou solicitando parcelamento.

Declaro também estar ciente de que é vedado o parcelamento para tributo, contribuição ou outra exação cuja exigibilidade ou valor seja objeto de ação judicial proposta pelo devedor, com depósito do montante discutido, julgada improcedente ou extinta sem julgamento do mérito ou, ainda, que seja relativa a precedente definitivo do STF ou STJ, julgado favoravelmente à Fazenda Nacional. (Conforme art. 31, Inciso VIII, da portaria conjunta PGFN/SRF nº 2 de 31/10/2002.)

\_\_\_\_\_  
(LOCAL)

de \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
(ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL)



# MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal - Secretaria da Receita Federal do Brasil

Data 09/11/2010

Página 1

CNPJ 11.031.202/0001-17 Razão Social VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA

## DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCELADO

Tributo COFINS Data da Consolidação 09/11/2010 Origem DECLARADO

RECEITA	EX/PA	ÍNDICE/MOEDA	DT VCTO	VL SALDO ORIGINAL	% MULTA	VL ATUALIZADO	VL MULTA MORO	VL JUROS MORO	% JUR N	% JUR TRD	% RD MUL
2172	01/07/2010	R\$	25/08/2010	231.040,32	20,00	231.040,32	46.208,06	6.145,67	2,66		
2172	01/08/2010	R\$	24/09/2010	258.618,61	20,00	258.618,61	51.723,72	4.660,99	1,81		
2172	01/09/2010	R\$	25/10/2010	263.866,21	20,00	263.866,21	50.733,24	2.539,66	1,00		
5856	01/09/2009	R\$	25/09/2009	53.054,33	20,00	53.054,33	10.610,86	5.682,11	10,71		
5856	01/09/2009	R\$	23/10/2009	53.054,34	20,00	53.054,34	10.610,86	5.316,04	10,02		
5856	01/10/2009	R\$	25/11/2009	52.455,14	20,00	52.455,14	10.491,02	4.309,80	9,36		
5856	01/11/2009	R\$	24/12/2009	52.455,14	20,00	52.455,14	10.491,02	4.526,87	8,63		
5856	01/12/2009	R\$	22/01/2010	47.267,51	20,00	47.267,51	9.483,50	3.767,22	7,97		
5856	01/01/2010	R\$	25/02/2010	136.613,71	20,00	136.613,71	27.122,74	10.008,29	7,36		
5856	01/02/2010	R\$	25/03/2010	146.913,64	20,00	146.913,64	29.382,72	9.725,68	6,62		
5856	01/03/2010	R\$	26/04/2010	146.602,04	20,00	146.602,04	29.320,40	8.722,82	5,95		

X

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Receta Federal - Secretaria da Receita Federal do Brasil

Data 09/11/2010

Página 2

CNPJ 11.031.202/0001-17 Razão Social VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA

**DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCELADO**


Tributo COFINS Data da Consolidação 09/11/2010 Origem DECLARADO

RECEITA	EXPA	ÍNDICE/MOEDA	DT VCTO	VL SALDO ORIGINAL	% MULTA	VL ATUALIZADO	VL MULTA MORA	VL JUROS MORA	% JUR N	% JUR TRD	% RD MUL
5858	01/04/2010	R\$	25/05/2010	145.637,22	20,00	145.637,22	29.127,44	7.573,13	5,20		
5856	01/05/2010	R\$	25/06/2010	145.637,22	20,00	145.637,22	29.127,44	6.422,60	4,41		
5856	01/06/2010	R\$	23/07/2010	145.637,23	20,00	145.637,23	29.127,44	5.170,12	3,55		

TOTAL CONSOLIDADO

2.326.734,12

X 





CNPJ 11.031.202/0001-17 Razão Social VIM - VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA.

**DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCELADO**

Tributo PIS Data da Consolidação 09/11/2010 Origem DECLARADO

RECEITA	EXIPA	ÍNDICE/MOEDA	DT VCTO	VL SALDO ORIGINAL	% MULTA	VL ATUALIZADO	VL MULTA MORA	VL JUROS MORA	% JUR N	% JUR TRD	% RD MUL
6912	01/09/2009	RS	25/09/2009	11.518,37	20,00	11.518,37	2.303,67	1.233,61	10,71		
6912	01/09/2009	RS	23/10/2009	11.518,37	20,00	11.518,37	2.303,67	1.154,14	10,02		
6912	01/10/2009	RS	25/11/2009	11.388,29	20,00	11.388,29	2.277,65	1.065,94	9,36		
6912	01/11/2009	RS	24/12/2009	11.388,29	20,00	11.388,29	2.277,65	962,80	8,63		
6912	01/12/2009	RS	22/01/2010	10.262,02	20,00	10.262,02	2.052,40	817,88	7,97		
6912	01/01/2010	RS	25/02/2010	29.442,45	20,00	29.442,45	5.888,49	2.172,85	7,36		
6912	01/02/2010	RS	25/03/2010	31.895,72	20,00	31.895,72	6.379,14	2.111,49	6,62		
6912	01/03/2010	RS	23/04/2010	31.828,09	20,00	31.828,08	6.365,61	1.893,77	5,95		
6912	01/04/2010	RS	25/05/2010	31.618,61	20,00	31.618,61	6.323,72	1.644,16	5,20		
6912	01/05/2010	RS	25/06/2010	31.618,60	20,00	31.618,60	6.323,72	1.384,38	4,41		
6912	01/06/2010	RS	23/07/2010	31.618,61	20,00	31.618,61	6.323,72	1.122,46	3,55		

X. SA

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Receita Federal Secretaria da Receita Federal do Brasil

Data 09/11/2010

Página 4

CNPJ 11.031.202/0001-17 Razão Social VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA.

**DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCELADO**

Tributo PIS		Data da Consolidação		09/11/2010		Origem Declarado					
RECEITA	EX/PA	ÍNDICE/MOEDA	DT VCTO	VL SALDO ORIGINAL	% MULTA	VL ATUALIZADO	VL MULTA MORA	VL JUROS MORA	% JUR N	% JUR TRD	% RD MUL
8109	01/07/2010	R\$	25/08/2010	50.058,74	20,00	50.058,74	10.011,74	1.331,56	2,66		
8108	01/08/2010	R\$	24/08/2010	56.034,03	20,00	56.034,03	11.206,50	1.014,21	1,81		
8109	01/09/2010	R\$	25/10/2010	55.026,01	20,00	55.026,01	11.005,20	550,28	1,00		
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>				504.748,88							
<b>TOTAL GERAL CONSOLIDADO</b>				2.831.483,00							

X

ESPELHO DA NEGOCIAÇÃO

CNPJ	11.031.202/0001-17				
Razão Social	VIM - VIACAO METROPOLITANA LTDA.				
Data da Negociação	09/11/2010	Motivo da Cobrança	PEDIDO ESPONTANEO		
TRIBUTO	VALOR CONSOLIDADO	1A PARC(ENTRADA)	QT PARCELA	% ENTRADA	VALOR DA PARCELA
COFINS	2.326.734,12	38.778,01	60	1,67	38.778,00
PIS	504.748,88	8.412,55	60	1,87	8.412,48
TOTAL	2.831.483,00	47.191,56			47.191,38

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

ANEXO III

I - DADOS DO CONTRIBUINTE					
01 - NOME/NOME EMPRESARIAL VIM-VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA					
02 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ( ) CPF (x) CNPJ 11.031.202/0001-17			03 - TELEFONE 011-3525.5140		
04 - NOME/CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA JOSÉ JOÃO ALBERTO ALMEIDA NASCIMENTO - 333.737.284-87					
II - DADOS DO PROCESSO A SEREM PREENCHIDOS PELA RECEITA FEDERAL					
05 - Nº DO PROCESSO		06 - QUANTIDADE DE PREST. AÇÕES PARA DÉBITO EM CONTA		07 - VENCIMENTO 1ª PREST. A SER DEBITADA	
III - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
08 - COMP.	09 - COD. BANCO 237	10 - COD. AGENCIA 3392	C1 8	11 - Nº DA CONTA 75682	C2 2
12 - NOME DO BANCO BRADESCO S/A			13 - NOME DA AGENCIA ALTO DO IPIRANGA - SP		
14 - ENDEREÇO DO BANCO RUA SANTA CRUZ, 2375 1º PAVIMENTO			15 - TELEFONE 011-5069.4313	16 - CEP 04.121-0002	
IV - AUTORIZAÇÃO					
Autorizo o Banco acima identificado a debitar na conta-corrente acima indicada, nos respectivos vencimentos, o valor de cada prestação do parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao processo acima identificado.					
DATA 01 / 11 / 2010		ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PELA EMPRESA (autorizado a movimentar a conta bancária) <i>José João Almeida Nascimento</i>			
V - ABONO BANCÁRIO					
<input type="checkbox"/> NÃO ABONADO		MOTIVO (COMPLEMENTAR NO VERSO, SE NECESSÁRIO)			
<input checked="" type="checkbox"/> ABONADO		CERTIFICO QUE OS DADOS INSERIDOS NOS CAMPOS I, III E IV ESTÃO CORRETOS. ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO			
DATA 03 / 11 / 2010		<i>José Reinaldo Cassiano</i>			
VI - CONSIDERAÇÕES GERAIS					
1 - A presente autorização é válida até que ocorra a liquidação da última prestação do processo. 2 - O débito em conta será efetuado na data de vencimento de cada prestação (último dia útil de cada mês). Os dados do campo III devem ser transcritos da identificação constante da parte superior da folha do talão de cheques da conta indicada.					



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**ANEXO III**

<b>I - DADOS DO CONTRIBUINTE</b>					
01 - NOME/NOME EMPRESARIAL VIM-VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA					
02 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (CPF (x) CNPJ) 11.031.202/0001-17	03 - TELEFONE 011-3525.5140	XEI (NIT)			
04 - NOME/CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA JOSÉ JOÃO ALBERTO ALMEIDA NASCIMENTO - 333.737.284-87					
<b>II - DADOS DO PROCESSO A SEREM PREENCHIDOS PELA RECEITA FEDERAL</b>					
05 - Nº DO PROCESSO	06 - QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES PARA DÉBITO EM CONTA	07 - VENCIMENTO 1ª PREST. A SER DEBITADA			
<b>III - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
08 - COMP.	09 - COD. BANCO 237	10 - COD. AGÊNCIA 3392	C1 8	11 - Nº DA CONTA 75682	C2 2
12 - NOME DO BANCO BRADESCO S/A			13 - NOME DA AGÊNCIA ALTO DO IPIRANGA - SP		
14 - ENDEREÇO DO BANCO RUA SANTA CRUZ, 2375 1º PAVIMENTO			15 - TELEFONE 011-5069.4313	16 - CEP 04.121-002	
<b>IV - AUTORIZAÇÃO</b>			Autorizo o Banco acima identificado a debitar na conta-corrente acima indicada, nos respectivos vencimentos, o valor de cada prestação, no parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao processo acima identificado.		
DATA 01 / 11 / 2010	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PELA EMPRESA (autorizado a movimentar a conta bancária)				
<b>V - ABONO BANCÁRIO</b>			MOTIVO (COMPLEMENTAR NO VERSO, SE NECESSÁRIO)		
<input type="checkbox"/> NÃO ABONADO	<input checked="" type="checkbox"/> ABONADO		CERTIFICO QUE OS DADOS INSERIDOS NOS CAMPOS I, III E IV ESTÃO CORRETOS. ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO		
DATA 03 / 11 / 2010					
<b>VI - CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>			1 - A presente autorização é válida até que ocorra a liquidação da última prestação do processo. 2 - O débito em conta será efetuado na data de vencimento de cada prestação (último dia útil de cada mês). Os dados do campo III devem ser transcritos da identificação constante da parte superior da folha do talão de cheques da conta indicada.		