

UNISUL

Viação Cidade Dutra Ltda.

Rua Elisia Gonçalves Barcelos, 93 – Grajaú – Cep: 04845-260 – São Paulo – SP
Tel: (011) 5971-9401 Fax: (011) 5971-9411 E-mail: falecom@vcdutra.com.br

Secretaria Administrativa/SAI
Expediente Externo/EE
Nº **12/9231**

São Paulo, 29 de Maio de 2.012.

À

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

R. Boa Vista, 236 - 1º. Andar - Centro

Mário Jorge D'Almeida Muralha

Superintendente de Controle de Concessões e Permissões - DR/SCP.

Ref. **BALANÇO AUDITADO DO EXERCÍCIO DE 2.011, BALANCETE DO 2º SEMESTRE DE 2.011 E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIRA DE 2.011.**

Conforme carta DR/SCP nº 492/12 em 13 de Março de 2012, a VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA., por seu representante legal infra assinado, vem por meio desta, encaminhar à V.Sas., BALANÇO AUDITADO DO EXERCÍCIO DE 2.011, BALANCETE DO 2º SEMESTRE DE 2.011 E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIRA DE 2.011.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Yukio Nakakura.
Gerente Adm.e R.H.

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33K110831076101010
11/05/2012 08:38:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.02
3423103423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CIDADE DUTRA LTDA
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.029-2

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPA
Codigo de Barras 85820000000-7 13000185111=8
20190000529-8 40020120609-4


Banco 001
Data do pagamento 10/05/2012
Nr de controle- Dare-SP 120190000529400
Valor Total 13,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 17.09.2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF-38-9078843/2001

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB:
9.8A5.FE4.74D.4D8.5FC




8582000000-7 13000185111-8 20190000529-8 40020120609-4

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA			07 - Data de Vencimento 09/06/2012		
02 - Endereço R.BUENBERGUE			08 - Valor Total R\$ 13,00		
03 - CNPJ Base / CPF 02.320.010	04 - Telefone 5971-9400	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 120190000529400 Geração: 10/05/2012		
06 - Observações Pagável nos bancos Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, HSBC, Safra, e Citibank REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO N.22					
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco		

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda	DARE-SP	DOCUMENTO DETALHE	01 - Código da Receita - Descrição da Receita 370-0	02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço Emolumentos - da Junta Comercial do Estado de São Paulo		200028 JUCESSP - Livro contábil digital - SPED (online)
					15 - Nome / Razão Social VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA	03 - Data de Vencimento 09/06/2012	06 - Inscrição na Dívida ou N° Etiqueta	09 - Valor da Receita 13,00
					04 - CNPJ ou CPF ou Renavam 02.320.010/0001-30	07 - Referência	10 - Juros de Mora	13 - Honorários Advocatícios
18 - N° do Documento Detalhe 120190000529400-0001 Geração: 10/05/2012			17 - Observações REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO N.22	05 - Insc. Estadual / Cód. Município / N° Declaração	08 - N° AIM / N° Controle / N° do Parc. / N° da Notif.	11 - Multa de Mora ou por infração	14 - Valor Total 13,00	

8582000000-7 13000185111-8 20190000529-8 40020120609-4

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA			07 - Data de Vencimento 09/06/2012		
02 - Endereço R.BUENBERGUE			08 - Valor Total R\$ 13,00		
03 - CNPJ Base / CPF 02.320.010	04 - Telefone 5971-9400	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 120190000529400 Geração: 10/05/2012		
06 - Observações Pagável nos bancos Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, HSBC, Safra, e Citibank REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO N.22					
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte		

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 35214775487	CNPJ 02.320.010/0001-30
NOME EMPRESARIAL VIACAO CIDADE DUTRA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) B8.11.F9.B2.D9.21.60.6D.5F.B8.E4.2D.BD.DF.D1.22.EC.F5.F0.13	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 120190000529400-0001	DATA DO PAGAMENTO 10 de maio de 2012
---	---

LOCALIDADE E DATA: São Paulo, 29 de maio de 2012.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	006.910.038-15	JOAO GONCALVES GONCALVES: 00691003815	970384669033952769	29/05/2012 até 29/05/2015
Outros	371.733.408-53	JOAO FERRACINI NETO:37173340853	2076603266428085483	29/05/2012 até 29/05/2015

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIACAO CIDADE DUTRA LTDA
NIRE	35214775487
CNPJ	02320010000130
Número de Ordem	22
Natureza/Finalidade do Livro	DIARIO
Município	SÃO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/10/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	99634

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIACAO CIDADE DUTRA LTDA
Natureza/Finalidade do Livro	DIARIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo	99634
Data de início	01/01/2011
Data de término	31/12/2011

Dados das Assinaturas

Entidade: VIACAO CIDADE DUTRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 02.320.010/0001-30

Qualificação do Assinante	DIRETOR
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	00691003815
Nº de Série do Certificado	970384669033952769
Nome do Signatário	JOAO GONCALVES GONCALVES:00691003815
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	29/05/2012 a 29/05/2015
Qualificação do Assinante	CONTABILISTA
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	37173340853
Nº de Série do Certificado	2076603266428085483
Nome do Signatário	JOAO FERRACINI NETO:37173340853
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	29/05/2012 a 29/05/2015

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

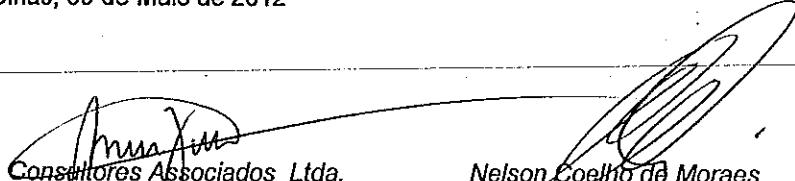
Aos administradores e Quotistas da
Viação Cidade Dutra Ltda.

1. Efetuamos uma *revisão limitada* do Balanço Patrimonial da Empresa Viação Cidade Dutra Ltda, levantado em 31 de dezembro de 2011 e das respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.


A REVISÃO LIMITADA efetuada na empresa citada foi feita baseada nas normas IBRACON – NPA 04 – Revisão Limitada das demonstrações contábeis.

2. Provisão para Contingências: A provisão, para contingências, está amparada pela norma IBRACON NPC 22 – CONTINGÊNCIAS - Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas. A empresa, pelo seu departamento Jurídico, nos informou que não tem contingências a serem reconhecidas de acordo com as normas acima citadas.
3. A empresa mantém movimentação financeira em contas contábeis transitórias específicas onde não foi possível mensurar todo seu conteúdo.
4. Os índices financeiros da empresa fazem parte do Relatório de Auditoria. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.
5. Baseados em nossa *revisão*, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, para que as mesmas estejam de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

Campinas, 09 de Maio de 2012


Alpha Consultores Associados Ltda.
CRC 2SP016618/O-0

Nelson Coelho de Moraes
Contador CRC 1SP062797/O-1


Joaquim de Almeida Saraiva
Sócio Administrador

Divena Litoral Veiculos Ltda	106.061,38
Sasafani Com de Peças Auto Eletr.Ltda	96.275,00
Big Quality Prest Serv Ltda	89.799,81
Astro Diesel Bombas e Bicos Injetores	79.951,00
Retifort Ind e Com Ltda	68.482,00
Voith Turbo Automovel Ltda	54.893,30
Diversos	1.210.248,73
Total	4.202.525,49

8. Impostos e contribuições a recolher

Descrição	Reais
Pis	124.240,87
Cofins	573.419,39
impostode Renda Retido a Recolher	33.613,80
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	108.966,85
Contribuição Social s/Lucro Líquido	43.548,07
Impostos e Contribuições Diversos	45.351,92
Total	929.140,90
Inss	3.675.188,04
Fgts	384.861,36
Total	4.060.049,40
Total Geral	4.989.190,30

9. Empréstimos e Financiamentos

Curto prazo

Descrição	Reais
Banco Safra S/A	8.692.908,16
Banco Daimler Chrysler S/A	4.319.815,41
Banco Bradesco S/A	1.394.893,80
Banco Unibanco S/A	614.467,14
Banco Finame	28.767,95
TOTAL	15.050.852,46

Longo prazo

Descrição	Reais
Banco Safra S/A	12.782.108,00
BancoDaimler Chrysler S/A	4.144.830,00
Banco Bradesco S/A	16.843.165,00

Banco Unibanco S/A	849.527,00
TOTAL	<u>34.619.630,00</u>
TOTAL EMPRÉSTIMOS	49.670.482,46

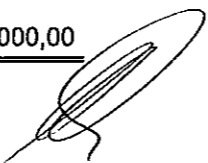
EMPRESAS CONSORCIADAS

Descrição	Reais
Emp. Consorciadas c/Empréstimos	4.700.000,00
Total	<u>4.700.000,00</u>

10. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2011 capital social estava representado por 11.400.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas :

Sócios	Quotas	Reais
José Rua Vaz	1.650.000	1.650.000,00
João Gonçalves Gonçalves	1.710.000	1.710.000,00
Francisco Pinto	2.010.000	2.010.000,00
Marcelino Antonio Silva	2.010.000	2.010.000,00
Vicente dos Anjos Dinis Ferraz	1.440.000	1.440.000,00
Armelim Ruas Figueiredo	1.440.000	1.440.000,00
José Augusto Lucas dos Santos	684.000	684.000,00
Joaquim de Almeida Saraiva	456.000	456.000,00
Total	<u>11.400.000,00</u>	<u>11.400.000,00</u>



VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011
em reais

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>		2.011	2.010
<u>DISPONÍVEL</u>			
Caixa.....	R\$	317.398,86	602.268,76
Bancos Conta Movimento.....	R\$	1.021.180,10	1.815.241,67
Aplicação Financeira.....	R\$	3.527.339,84	2.828.617,78
	R\$	4.865.918,80 ✓	5.246.128,21
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			
Contas à Receber.....	R\$	4.323.075,11 ✓	2.923.772,41
Estoques.....	R\$	3.675.205,54 ✓	3.297.577,16
Adiantamentos.....	R\$	261.306,67	0,00
Impostos, Contrib.Diversas a Recuperar.....	R\$	0,00	163.451,68
Valores Diversos Realizáveis.....	R\$	13.800.496,43	6.313.525,39
	R\$	22.060.083,75	12.698.326,64
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$	26.926.002,55	17.944.454,85
<u>IMOBILIZADO</u>			
<u>Aquisições</u>			
Veículos Transporte de Passageiros.....	R\$	187.522.441,48	135.874.882,92
Veículos Suporte Operacional.....	R\$	459.490,68	271.532,18
Equipamentos/Ferramentas Manutenção.....	R\$	491.010,67	482.554,67
Móveis e Utensílios de Escritório.....	R\$	3.400,00	46.133,67
Terrenos.....	R\$	3.213.175,00	3.213.175,00
Edificações.....	R\$	10.756.470,92	10.494.206,78
Equipamentos de Comunicação.....	R\$	10.320,00	40.146,48
Equipamentos de Informática.....	R\$	14.272,79	140.137,64
Catracas Eletrônicas.....	R\$	1.347.547,96	3.081.247,75
	R\$	203.818.129,50	153.644.017,09
<u>Depreciações</u>			
(-) Depreciação Veic. Transp. Passageiros.....	R\$	-142.677.683,28	-93.639.717,73
(-) Depreciação Veic. Sup. Operacional.....	R\$	-143.575,03	-114.891,03
(-) Depreciação Equip. Ferram. Manutenção.....	R\$	-349.364,03	-305.334,62
(-) Depreciação Móveis Utens. Escritório.....	R\$	-1.700,00	-36.114,79
(-) Depreciação de Edificações.....	R\$	-3.437.234,34	-3.018.290,34
(-) Depreciação Equip. Informática.....	R\$	-12.843,79	-130.627,54
(-) Depreciação Equip. Comunicação.....	R\$	0,00	-29.826,48
(-) Depreciação Catraca Eletrônica.....	R\$	-1.218.436,36	-2.747.536,15
	R\$	-147.840.836,83	-100.022.338,68
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$	55.977.292,67	53.621.678,41
TOTAL DO ATIVO.....	R\$	82.903.295,22	71.566.133,26

**VIAGAO CIDADE DUTRA LTDA.**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011
em reais**PASSIVO**

CIRCULANTE	2.011	2.010
OBRIGACOES DIVERSAS		
Fornecedores.....R\$	4.202.525,49	3.297.577,16
Obrigações Tributárias.....R\$	929.140,90	945.818,80
Obrigações Trabalhistas.....R\$	4.467.506,60	5.004.525,73
Obrigações Salariais.....R\$	1.565.635,07	1.678.386,30
Provisão de Férias.....R\$	261.306,67	0,00
Empréstimos e Financiamentos Bancário.....R\$	15.050.852,46	7.798.220,66
TOTAL CIRCULANTE.....R\$	26.476.967,19	18.724.528,65
NÃO CIRCULANTE		
FINANCIAMENTOS		
Financiamentos.....R\$	39.319.630,00	36.800.000,00
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....R\$	39.319.630,00	36.800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social.....R\$	11.400.000,00	11.400.000,00
Capital à Integralizar.....R\$	0,00	-1.500.000,00
	11.400.000,00	9.900.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		
Reservas de Capital.....R\$	1.064.624,74	1.064.624,74
	1.064.624,74	1.064.624,74
Reserva de Lucros.....R\$	3.576.979,87	3.961.740,69
Lucros Correntes.....R\$	1.065.093,42	1.115.239,18
	4.642.073,29	5.076.979,87
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO.....R\$	17.106.698,03	16.041.604,61
TOTAL DO PASSIVO.....R\$	82.903.295,22	71.566.133,26



VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO À DEZEMBRO / 2011**

RESULTADO		2.011	2.010
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	221.560.914,45	192.018.429,62
Cofins.....	R\$	-6.544.554,04	-5.820.645,10
Pis.....	R\$	-1.417.987,71	-1.261.145,40
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL.....	R\$	213.598.372,70	184.936.639,12
Despesas com Salários, Encargos e P.A . T.....	R\$	83.905.431,83	75.720.570,46
Receitas Financeiras.....	R\$	698.722,06	575.542,82
Despesas Financeiras.....	R\$	2.448.476,09	3.711.951,49
Despesas com Manutenção e Depreciação.....	R\$	93.132.783,41	82.901.634,95
Outras Despesas Operacionais.....	R\$	33.544.509,47	27.260.942,35
Despesas Operacionais.....	R\$	212.332.478,74	189.019.556,43
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	1.265.893,96	-4.082.917,31
Receitas Diversas.....	R\$	41.527,75	169.500,00
Reversão Saldo Provisão Operacional.....	R\$	238.017,69	5.530.446,40
Resultado não Operacional.....	R\$	279.545,44	5.699.946,40
Resultado do Período Base.....	R\$	1.545.439,40	1.617.029,09
Provisão da Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$	139.089,55	145.532,62
Provisão Adicional Imposto de Renda s/ Lucro.....	R\$	109.440,50	113.702,93
Provisão Imposto de Renda Devido.....	R\$	231.815,93	242.554,36
Total Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	480.345,98	501.789,91
Lucro Líquido.....	R\$	1.065.093,42	1.115.239,18

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)

TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCRO	RESULTADO EXERCÍCIO	TOTAL
31.12.2009	11.400.000,00	- 1.500.000,00	1.064.624,74	- 3.440.477,96	521.262,73	14.926.365,43
Transf/Result	-	-	-	521.262,73	- 521.262,73	-
Resul.Exer.	-	-	-	-	1.115.239,18	1.115.239,18
31.12.2010	11.400.000,00	- 1.500.000,00	1.064.624,74	3.961.740,69	1.115.239,18	16.041.604,61
Aum Capital	-	1.500.000,00	-	- 1.500.000,00	-	-
Transf/Result	-	-	-	1.115.239,18	- 1.115.239,18	-
Resul.Exer.	-	-	-	-	1.065.093,42	1.065.093,42
31.12.2011	11.400.000,00	-	1.064.624,74	3.576.979,87	1.065.093,42	17.106.698,03

VIAGAO CIDADE DUTRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM 31 DE DEZEMBRO 2011		
Atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	220.161.611,75	
Receitas não Operacionais	978.267,50	
Pagamentos a Fornecedores	- 58.410.044,19	
Pagamentos Despesas Operacionais	- 12.619.942,24	
Pagamentos de Serviços Profissionais	- 26.064.389,48	
Pagamentos de Despesas com Pessoal	- 68.242.360,79	
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 11.519.008,48	
Distribuição de Dividendos	-	44.284.134,07
Fluxo Atividades de Financiamentos		
Empresas Consorciadas	-	
Recebimentos de Empréstimos	25.084.630,00	
Pagamentos de Empréstimos	- 15.312.368,20	9.772.261,80
Fluxo de Investimento		
Investimento em Imobilizado	- 54.436.605,28	- 54.436.605,28
Variação das Disponibilidades		- 380.209,41
Aumento das Disponibilidades		
Aumento das Disponibilidades		
Saldo final das Disponibilidades		4.865.918,80
Saldo inicial das Disponibilidades		5.246.128,21
Variação das Disponibilidades		- 380.209,41



VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ		BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		
LIQUIDEZ SECA	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	23.250.797,01	26.476.967,19	0,878	
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	26.926.002,55	26.476.967,19	1,017	
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	4.865.918,80	26.476.967,19	0,184	
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	26.926.002,55	65.796.597,19	0,409	

LIQUIDEZ CORRENTE: O índice apurado de 1,02 demonstra que a empresa tem folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

LIQUIDEZ SECA: Similar a liquidez corrente, seu cálculo exclui os estoques por não apresentar liquidez compatível com o grupo Patrimonial onde estão inseridos.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Considera apenas o caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitação das obrigações. Índice importante para a análise da situação de curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL: Leva em consideração a situação a longo prazo, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

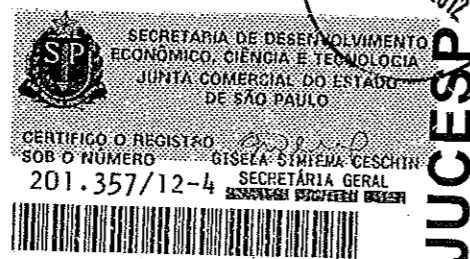
Para uma ampla e correta análise de liquidez da empresa é aconselhável o estudo dos quatro índices de forma simultânea e comparativa, observando quais são as necessidades da empresa no ramo de mercado em que esta inserida.



VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

INDICES DE SEGURANÇA E ESTRUTURA		POSIÇÃO EM 31/12/2011	
QS: QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	82.903.295,22	65.796.597,19	1,260
GCT: GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	17.106.698,03	65.796.597,19	0,260
ÍNDICE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TERCEIROS A CURTO PRAZO	ÍNDICES
	26.476.967,19	15.050.852,46	0,568
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	EXIGÍVEL TOTAL	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	65.796.597,19	54.370.482,46	0,826
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS SOBRE OS RECURSOS TOTAIS	EXIGÍVEL TOTAL	PL + EXIGÍVEL TOTAL	ÍNDICES
	65.796.597,19	82.903.295,22	0,794
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PERMANENTES	ATIVO PERMANENTE	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	55.977.292,67	82.903.295,22	0,675
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	ATIVO PERMANENTE	PL + ELP	ÍNDICES
	55.977.292,67	56.426.328,03	0,992

Esses índices relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retratar a posição relativa do Capital Próprio com a relação ao Capital de Terceiros. Sua importância consiste em demonstrar a relação de dependência da empresa no que se refere ao Capital de terceiros.



Junta Comercial
do Estado de São Paulo
17 MAR 2012



VIACÃO CIDADE DUTRA LTDA

Rua Elisia Gonçalves Barcelos, 93 - Grajaú - Cep: 04845-280 - São Paulo - SP
Tel: (011) 5971-9401 Fax: (011) 5971-9411 E-mail: falecom@vodutra.com.br

Secretaria Administrativa/
Expediente Externo/EE
Nº *1503*

São Paulo, 27 de Junho de 2.012

À
São Paulo Transportes S/A - SPTrans
A/C Mario Jorge D'Almeida Muralho
Superintendente de Controle de Concessões e Permissões DR/SCP

Ref. Carta DR/SCP nº 1003/12

Prezado Senhor:

CONSÓRCIO UNISUL, representada por sua empresa Líder: Viação Cidade Dutra Ltda., vem através da presente, encaminhar o relatório de Demonstrações Contábeis - Exercício 2011, onde constam as assinaturas dos Diretores e Contador da empresa Viação Cidade Dutra Ltda.

Sendo o que se apresentava subscrevemo-nos

Atenciosamente,

CONSÓRCIO UNISUL - representada pela Empresa
Líder : Viação Cidade Dutra Ltda - Contraparte - Wilson Hiromitsu Tengan





VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011
em reais

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

	2.011	2.010
Caixa.....	R\$ 317.398,86	602.288,76
Bancos Conta Movimento.....	R\$ 1.021.180,10	1.815.241,67
Aplicação Financeira.....	R\$ 3.527.339,84	2.828.617,78
	R\$ 4.865.918,80	5.246.128,21

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$ 4.323.075,11	2.923.772,41
Estoques.....	R\$ 3.675.205,54	3.297.577,16
Adiantamentos.....	R\$ 261.306,67	0,00
Impostos, Contrib.Diversas a Recuperar.....	R\$ 0,00	163.451,68
Valores Diversos Realizáveis.....	R\$ 13.800.496,43	6.313.525,39
	R\$ 22.060.083,75	12.698.326,64

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 26.926.002,55 17.944.454,85

IMOBILIZADO

Aquisições

Veículos Transporte de Passageiros.....	R\$ 187.522.441,48	135.874.882,92
Veículos Suporte Operacional.....	R\$ 459.490,68	271.532,18
Equipamentos/Ferramentas Manutenção.....	R\$ 491.010,67	482.554,67
Móveis e Utensílios de Escritório.....	R\$ 3.400,00	46.133,67
Terrenos.....	R\$ 3.213.175,00	3.213.175,00
Edificações.....	R\$ 10.756.470,92	10.494.206,78
Equipamentos de Comunicação.....	R\$ 10.320,00	40.146,48
Equipamentos de Informática.....	R\$ 14.272,79	140.137,64
Catracas Eletrônicas.....	R\$ 1.347.547,96	3.081.247,75
	R\$ 203.818.129,50	153.644.017,09

Depreciações

(-) Depreciação Veic. Transp. Passageiros.....	R\$ -142.677.683,28	-93.639.717,73
(-) Depreciação Veic. Sup. Operacional.....	R\$ -143.575,03	-114.891,03
(-) Depreciação Equip. Ferram. Manutenção.....	R\$ -349.364,03	-305.334,62
(-) Depreciação Móveis Utens. Escritório.....	R\$ -1.700,00	-36.114,79
(-) Depreciação de Edificações.....	R\$ -3.437.234,34	-3.018.290,34
(-) Depreciação Equip. Informática.....	R\$ -12.843,79	-130.627,54
(-) Depreciação Equip. Comunicação.....	R\$ 0,00	-29.826,48
(-) Depreciação Catraca Eletrônica.....	R\$ -1.218.436,36	-2.747.536,15
	R\$ -147.840.836,83	-100.022.338,68

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 55.977.292,67 53.621.678,41

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 82.903.295,22 71.566.133,26

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
João Gonçalves Gonçalves

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
Joaquim de Almeida Saraiva

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
João Ferracini Neto
CTCRC1SP:133.33510-3
6.



VIAGÃO CIDADE DUTRA LTDA.

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011
em reais

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	2.011	2.010
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores..... R\$	4.202.525,49	3.297.577,16
Obrigações Tributárias..... R\$	929.140,90	945.818,80
Obrigações Trabalhistas..... R\$	4.467.506,60	5.004.525,73
Obrigações Salariais..... R\$	1.565.635,07	1.678.386,30
Provisão de Férias..... R\$	261.306,67	0,00
Empréstimos e Financiamentos Bancário..... R\$	15.050.852,46	7.798.220,66
TOTAL CIRCULANTE..... R\$	26.476.967,19	18.724.528,65
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>FINANCIAMENTOS</u>		
Financiamentos..... R\$	39.319.630,00	36.800.000,00
TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$	39.319.630,00	36.800.000,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital Social..... R\$	11.400.000,00	11.400.000,00
Capital à Integralizar..... R\$	0,00	-1.500.000,00
	11.400.000,00	9.900.000,00
<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
Reservas de Capital..... R\$	1.064.624,74	1.064.624,74
	1.064.624,74	1.064.624,74
Reserva de Lucros..... R\$	3.576.979,87	3.961.740,69
Lucros Correntes..... R\$	1.065.093,42	1.115.239,18
	4.642.073,29	5.076.979,87
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO..... R\$	17.106.698,03	16.041.604,61
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	82.903.295,22	71.566.133,26

João Gonçalves
VIAGÃO CIDADE DUTRA LTDA.
João Gonçalves Gonçalves

Joaquim de Almeida Saraiva
VIAGÃO CIDADE DUTRA LTDA.
Joaquim de Almeida Saraiva

João Ferracini Xelo
VIAGÃO CIDADE DUTRA LTDA.
João Ferracini Xelo
CNPJ: 13.938.334/0-3



VIAÇÃO CIDADE OUTRA LTDA

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO À DEZEMBRO / 2011**

RESULTADO		2.011	2.010
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	221.560.914,45	192.018.429,62
Cofins.....	R\$	-6.544.554,04	-5.820.645,10
Pis.....	R\$	-1.417.987,71	-1.261.145,40
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL.....	R\$	213.598.372,70	184.936.639,12
Despesas com Salários, Encargos e P.A .T.....	R\$	83.905.431,83	75.720.570,46
Receitas Financeiras.....	R\$	698.722,06	575.542,82
Despesas Financeiras.....	R\$	2.448.476,09	3.711.951,49
Despesas com Manutenção e Depreciação.....	R\$	93.132.783,41	82.901.634,95
Outras Despesas Operacionais.....	R\$	33.544.509,47	27.260.942,35
Despesas Operacionais.....	R\$	212.332.478,74	189.019.556,43
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	1.265.893,96	-4.082.917,31
Receitas Diversas.....	R\$	41.527,75	169.500,00
Reversão Saldo Provisão Operacional.....	R\$	238.017,69	5.530.446,40
Resultado não Operacional.....	R\$	279.545,44	5.699.946,40
Resultado do Período Base.....	R\$	1.545.439,40	1.617.029,09
Provisão da Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$	139.089,55	145.532,62
Provisão Adicional Imposto de Renda s/ Lucro.....	R\$	109.440,50	113.702,93
Provisão Imposto de Renda Devido.....	R\$	231.815,93	242.554,36
Total Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	480.345,98	501.789,91
Lucro Líquido.....	R\$	1.065.093,42	1.115.239,18

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)

TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCRO	RESULTADO EXERCÍCIO	TOTAL
31.12.2009	11.400.000,00	-1.500.000,00	1.064.624,74	3.440.477,96	521.262,73	14.926.365,43
Transf/Result	-	-	-	521.262,73	- 521.262,73	-
Resul.Exer.	-	-	-	-	1.115.239,18	1.115.239,18
31.12.2010	11.400.000,00	-1.500.000,00	1.064.624,74	3.961.740,69	1.115.239,18	16.041.604,61
Aum Capital	-	1.500.000,00	-	-1.500.000,00	-	-
Transf/Result	-	-	-	1.115.239,18	- 1.115.239,18	-
Resul.Exer.	-	-	-	-	1.065.093,42	1.065.093,42
31.12.2011	11.400.000,00	-	1.064.624,74	3.576.979,87	1.065.093,42	17.106.698,03

VIAÇÃO CIDADE OUTRA LTDA.

João Gonçalves Gonçalves

VIAÇÃO CIDADE OUTRA LTDA.

João de Almeida Saraiva

VIAÇÃO CIDADE OUTRA LTDA.

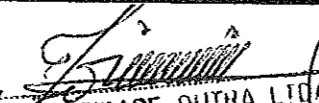
João Ferracini Neto


CTRC18P:133,336/O-3




VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM 31 DE DEZEMBRO 2011		
Atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	220.161.611,75	
Receitas não Operacionais	978.267,50	
Pagamentos a Fornecedores	- 58.410.044,19	
Pagamentos Despesas Operacionais	- 12.619.942,24	
Pagamentos de Serviços Profissionais	- 26.064.389,48	
Pagamentos de Despesas com Pessoal	- 68.242.360,79	
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 11.519.008,48	
Distribuição de Dividendos	-	44.284.134,07
Fluxo Atividades de Financiamentos		
Empresas Consorciadas	-	
Recebimentos de Empréstimos	25.084.630,00	
Pagamentos de Empréstimos	- 15.312.368,20	9.772.261,80
Fluxo de Investimento		
Investimento em Imobilizado	- 54.436.605,28	- 54.436.605,28
Variação das Disponibilidades		- 380.209,41
Aumento das Disponibilidades		
Aumento das Disponibilidades		
Saldo final das Disponibilidades		4.865.918,80
Saldo inicial das Disponibilidades		5.246.128,21
Variação das Disponibilidades		- 380.209,41


 João Gonçalves
 VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.


 Joaquim de Almeida Saraiva
 VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.


 João Ferracini Kelo
 CTRC 13P:133.335/O-3

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			
LIQUIDEZ SECA	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	23.250.797,01	26.476.967,19	0,878
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	26.926.002,55	26.476.967,19	1,017
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	4.865.918,80	26.476.967,19	0,184
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES
	26.926.002,55	65.796.597,19	0,409

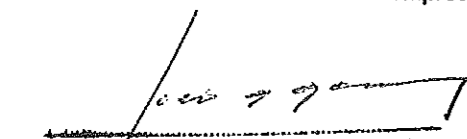
LIQUIDEZ CORRENTE: O índice apurado de 1,02 demonstra que a empresa tem folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

LIQUIDEZ SECA: Similar a liquidez corrente, seu cálculo exclui os estoques por não apresentar liquidez compatível com o grupo Patrimonial onde estão inseridos.

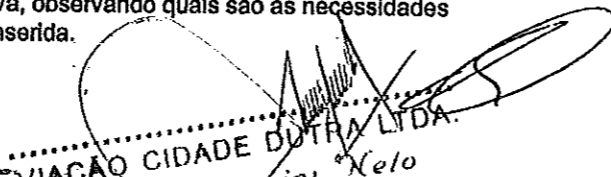
LIQUIDEZ IMEDIATA: Considera apenas o caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitação das obrigações. Índice importante para a análise da situação de curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL: Leva em consideração a situação a longo prazo, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

Para uma ampla e correta análise de liquidez da empresa é aconselhável o estudo dos quatro índices de forma simultânea e comparativa, observando quais são as necessidades da empresa no ramo de mercado em que esta inserida.


 VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
 João Gonçalves Gonçalves


 VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
 Joaquim de Almeida Saraiva


 VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
 João Ferracini Xelo
 CTGR/SP: 133.335/0-3



VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.

ÍNDICES DE SEGURANÇA E ESTRUTURA		POSIÇÃO EM 31/12/2011	
QS: QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	82.903.295,22	65.796.597,19	1,260
GCT: GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	17.106.698,03	65.796.597,19	0,260
ÍNDICE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TERCEIROS A CURTO PRAZO	ÍNDICES
	26.476.967,19	15.050.852,46	0,568
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	EXIGÍVEL TOTAL	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	65.796.597,19	54.370.482,46	0,826
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS SOBRE OS RECURSOS TOTAIS	EXIGÍVEL TOTAL	PL + EXIGÍVEL TOTAL	ÍNDICES
	65.796.597,19	82.903.295,22	0,794
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PERMANENTES	ATIVO PERMANENTE	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	55.977.292,67	82.903.295,22	0,675
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	ATIVO PERMANENTE	PL + ELP	ÍNDICES
	55.977.292,67	56.426.328,03	0,992

Esses índices relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retratar a posição relativa do Capital Próprio com a relação ao Capital de Terceiros. Sua importância consiste em demonstrar a relação de dependência da empresa no que se refere ao Capital de Terceiros.

João Gonçalves
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
João Gonçalves Gonçalves

Joaquim de Almeida Saraiva
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
Joaquim de Almeida Saraiva

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.
João Ferreira
C.T.C.B.C. nº 133.335/03

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 201.357/12-4
SISTEMA GERAL DE REGISTRO
SECRETARIA GERAL

JUCESP

17 MAR 2012



Carta DR/SCP nº 1003/12
São Paulo, 22 de junho de 2012

CONSÓRCIO UNISUL
ÁREA 6 – CONCESSÃO
Rua Buenbergue, 50 – Bairro Grajaú.
04858-000 – São Paulo, SP.
cc: Viação Cidade Dutra Ltda. - Líder

Assunto: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO DE 2011

Ref.: Nossa Carta DR/SCP nº 492/12 datada de 13/03/2012
Nossa Carta DR/SCP nº 772/12 datada de 03/05/2012
Sua Carta s/nº datada de 29/05/2012 e anexos.

Prezados Senhores,

Acusamos recebimento dos Demonstrativos Contábeis referentes ao Exercício de 2011, porém constatamos algumas irregularidades, que relacionamos a seguir:

- Ausência do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado assinados pelo Contador e Representante Legal da empresa;
- Ausência dos Índices Financeiros devidamente calculados e assinados.

Por ocasião da revisão destes demonstrativos, solicitamos especial atenção para o teor das cláusulas que versam sobre a forma e obrigatoriedade de apresentação deste item contratual, transcritos a seguir:

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

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

Item 4.7 – As concessionárias deverão apresentar ao órgão regulador balançetes semestrais, em conformidade com o “Plano de Contas” – Anexo 8.1.8 do Edital, e anualmente, fazer publicar os Balanços e Demonstrativos de Resultado, já exigíveis, auditados por empresa de auditoria especializada.

2) Edital de Licitação – Capítulo VIII – “Do conteúdo do Envelope nº 1 – Documentos para Habilitação”

Subitem 8.5.3.3 – Os Balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável, sob pena de inabilitação.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

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



SPTrans

Fl. 02

Carta DR/SCP nº 1003/12

Subitem 8.5.4.1 – A licitante deverá apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo dos índices eleitos, no item 8.5.4.

Observação: Para a comprovação da boa situação financeira a Proponente **deverá atender ou superar** a pelo menos três dos cinco índices a seguir,

- ✓ 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

Desta forma, concedemos o **prazo improrrogável de 05/07/2012** para entrega dos documentos ora solicitados. Lembramos, que o não atendimento a esta solicitação implicará a esta empresa as sanções estatuídas 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,

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

LP/nm



Viacão Cidade Dutra Ltda. Nº 12/1562

Rua Elisa Gonçalves Barcelos, 93 - Grajaú - Cep: 04845-200 - São Paulo - SP
Tel: (011) 5971-9401 Fax: (011) 5971-9411 E-mail: falecon@vodafone.com.br

São Paulo, 14 de Setembro de 2012.

A

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
R. Boa Vista, 236 - 1º. Andar - Centro

Mário Jorge D'Almeida Muralha
Superintendente de Controle de Concessões e Permissões - DR/SCP.

Ref. **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2011.**

Conforme carta DR/SCP nº 1389/12 em 24 de Agosto de 2012, a VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA., por seu representante legal infra assinado, vem por meio desta, encaminhar à V.Sas., BALANÇO AUDITADO DO EXERCÍCIO DE 2011, E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2011.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Wilson Hiromitsu Tengan.
Administração.




RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES


Aos administradores e Quotistas da

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

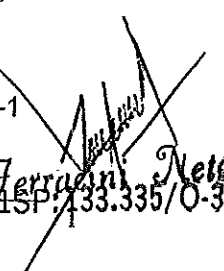
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Empresa VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA, levantados em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados 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 e compreendem, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis apresentadas em conjunto.
3. Na conta de OUTROS VALORES REALIZÁVEIS no valor de R\$ 13.800.496,43 existem lançamentos de valores que, apesar da identificação das contas de origem e destino, não foi possível avaliar sua procedência financeira e, de acordo com a Empresa refere-se a Reserva para Renovação de Frota.
4. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, exceto o item 3, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa Viação Cidade Dutra Ltda, em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

Campinas, 03 de Setembro de 2012.


Alpha Consultores Associados Ltda
CRC 2SP016618/O-0


João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador


Nelson Coelho de Moraes
Contador CRC TSP062797/O-1


João Ferracini Neto
CRC 1SP 433.335/O-3

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011.

Em reais

1. Contexto operacional

A empresa foi constituída em outubro de 1997, cujo objetivo social principal é o transporte urbano de passageiros, dentro do município de São Paulo.

2. Principais Práticas contábeis

(a) Apuração do resultado

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência de exercício.

(b) Ativo circulante e realizável a longo prazo

Os s ativos são demonstrados ao seu valor de realização, incluindo , quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.

(c) Passivo circulante e exigível a longo prazo

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas.

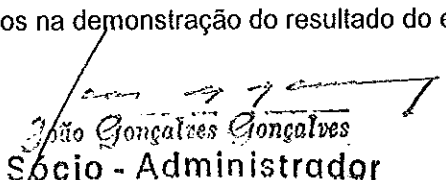
3. Disponibilidades

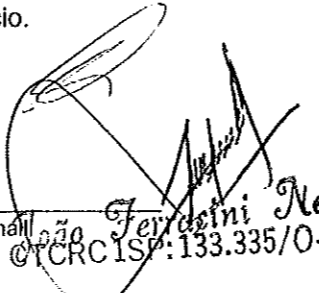
Os saldos em 31 de dezembro de 2011 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	317.398,86
Bancos c/Movimento	1.021.180,10
Aplicação	3.527.339,84
Total	<u>4.865.918,80</u>

Valor sob a rubrica de "caixa" é relativo a despesas efetuadas cujos comprovantes estão pendentes de recebimento, e não foram apresentados na demonstração do resultado do exercício.

4. Contas a receber


João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador


João Ferracini Neto
CRC/SP: 133.335/O.

TOTAL 34.619.630,00

TOTAL EMPRÉSTIMOS 49.670.482,46

EMPRESAS CONSORCIADAS

Descrição Reais

Emp. Consorciadas c/Empréstimos 4.700.000,00

Total 4.700.000,00

10. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2011 capital social estava representado por 11.400.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas :

Sócios	Quotas	Reais
José Rua Vaz	1.650.000	1.650.000,00
João Gonçalves Gonçalves	1.710.000	1.710.000,00
Francisco Pinto	2.010.000	2.010.000,00
Marcelino Antonio Silva	2.010.000	2.010.000,00
Vicente dos Anjos Dinis Ferraz	1.440.000	1.440.000,00
Armelim Ruas Figueiredo	1.440.000	1.440.000,00
José Augusto Lucas dos Santos	684.000	684.000,00
Joaquim de Almeida Saraiva	456.000	456.000,00
Total	<u>11.400.000,00</u>	<u>11.400.000,00</u>

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

João Ferracini Neto
CRC/SP: 133.335/O-3

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011
em reais

ATIVO		2.011	2.010
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
Caixa.....	R\$	317.398,86	602.268,76
Bancos Conta Movimento.....	R\$	1.021.180,10	1.815.241,67
Aplicação Financeira.....	R\$	3.527.339,84	2.828.617,78
	R\$	<u>4.865.918,80</u>	<u>5.246.128,21</u>
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
Contas à Receber.....	R\$	4.323.075,11	2.923.772,41
Estoques.....	R\$	3.675.205,54	3.297.577,16
Adiantamentos.....	R\$	261.306,67	0,00
Impostos, Contrib.Diversas a Recuperar.....	R\$	0,00	163.451,68
Valores Diversos Realizáveis.....	R\$	13.800.496,43	6.313.525,39
	R\$	<u>22.060.083,75</u>	<u>12.698.326,64</u>
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$	26.926.002,55	17.944.454,85
IMOBILIZADO			
Aquisições			
Veículos Transporte de Passageiros.....	R\$	187.522.441,48	135.874.882,92
Veículos Suporte Operacional.....	R\$	459.490,68	271.532,18
Equipamentos/Ferramentas Manutenção.....	R\$	491.010,67	482.554,67
Móveis e Utensílios de Escritório.....	R\$	3.400,00	46.133,67
Terrenos.....	R\$	3.213.175,00	3.213.175,00
Edificações.....	R\$	10.756.470,92	10.494.206,78
Equipamentos de Comunicação.....	R\$	10.320,00	40.146,48
Equipamentos de Informática.....	R\$	14.272,79	140.137,64
Caixas Eletrônicas.....	R\$	1.347.547,96	3.081.247,75
	R\$	<u>203.818.129,50</u>	<u>153.644.017,09</u>
Depreciações			
(-) Depreciação Veic. Transp. Passageiros.....	R\$	-142.677.683,28	-93.639.717,73
(-) Depreciação Veic. Sup. Operacional.....	R\$	-143.575,03	-114.891,03
(-) Depreciação Equip. Ferram. Manutenção.....	R\$	-349.364,03	-305.334,62
(-) Depreciação Móveis Utens. Escritório.....	R\$	-1.700,00	-36.114,79
(-) Depreciação de Edificações.....	R\$	-3.437.234,34	-3.018.290,34
(-) Depreciação Equip. Informática.....	R\$	-12.843,79	-130.627,54
(-) Depreciação Equip. Comunicação.....	R\$	0,00	-29.826,48
(-) Depreciação Caixa Eletrônica.....	R\$	-1.218.436,36	-2.747.536,15
	R\$	<u>-147.840.836,83</u>	<u>-100.022.338,68</u>
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$	55.977.292,67	53.621.678,41
TOTAL DO ATIVO.....	R\$	82.903.295,22	71.566.133,26

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

João Gonçalves Gonçalves
CTCRC 18P: 133.335/0-3

VIACAO CIDADE DUTRA LTDA

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011
em reais

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	2.011	2.010
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores..... R\$	4.202.525,49	3.297.577,16
Obrigações Tributárias..... R\$	929.140,90	945.818,80
Obrigações Trabalhistas..... R\$	4.467.506,60	5.004.525,73
Obrigações Salariais..... R\$	1.565.635,07	1.678.386,30
Provisão de Férias..... R\$	261.306,67	0,00
Empréstimos e Financiamentos Bancário..... R\$	15.050.852,46	7.798.220,66
TOTAL CIRCULANTE..... R\$	26.476.967,19	18.724.528,65
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>FINANCIAMENTOS</u>		
Financiamentos..... R\$	39.319.630,00	36.800.000,00
TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$	39.319.630,00	36.800.000,00
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital Social..... R\$	11.400.000,00	11.400.000,00
Capital à Integralizar..... R\$	0,00	-1.500.000,00
	11.400.000,00	9.900.000,00
 <u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
Reservas de Capital..... R\$	1.064.624,74	1.064.624,74
	1.064.624,74	1.064.624,74
Reserva de Lucros..... R\$	3.576.979,87	3.961.740,69
Lucros Correntes..... R\$	1.065.093,42	1.115.239,18
	4.642.073,29	5.076.979,87
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO..... R\$	17.106.698,03	16.041.604,61
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	82.903.295,22	71.566.133,26

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

João Ferracini Neto
CNPJ 10.913.335/0001-00

Sasatani Com de Peças Auto Eletr.Ltda	96.275,00
Big Quality Prest Serv Ltda	89.799,81
Astro Diesel Bombas e Bicos Injetores	79.951,00
Retifort Ind e Com Ltda	68.482,00
Voith Turbo Automovel Ltda	54.893,30
Diversos	<u>1.210.248,73</u>
Total	4.202.525,49

8. Impostos e contribuições a recolher

Descrição	Reais
Pis	124.240,87
Cofins	573.419,39
impostode Renda Retido a Recolher	33.613,80
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	108.966,85
Contribuição Social s/Lucro Líquido	43.548,07
Impostos e Contribuições Diversos	<u>45.351,92</u>
Total	929.140,90
Inss	3.675.188,04
Fgts	<u>384.861,36</u>
Total	4.060.049,40
Total Geral	4.989.190,30

9. Empréstimos e Financiamentos

Curto prazo

Descrição	Reais
Banco Safra S/A	8.692.908,16
Banco Daimler Chrysler S/A	4.319.815,41
Banco Bradesco S/A	1.394.893,80
Banco Unibanco S/A	614.467,14
Banco Finame	28.767,95
TOTAL	<u>15.050.852,46</u>

Longo prazo

Descrição	Reais
Banco Safra S/A	12.782.108,00
BancoDaimler Chrysler S/A	4.144.830,00
Banco Bradesco S/A	16.843.165,00
Banco Unibanco S/A	849.527,00

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrado

João Ferraci
Sócio - Administrado

O saldo em 31 de dezembro de 2011 refere-se em sua totalidade a valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANS. por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros, recebíveis em 5 dias úteis.

5. Estoque

Descrição	Reais
Pneus e Material de Rodagem	267.852,09
Peças Componentes	2.805.161,67
Combustíveis	340.433,90
Óleos, Graxas e Lúbrificantes	261.757,88
Total	3.675.205,54

6. Imobilizado

Descrição	Valor de aquisição
Veículos Transportes de Passageiros	187.522.441,48
Veículos Suporte Operacional	459.490,68
Equipamentos e Ferramentas	491.010,67
Móveis e Utensílios de Escritório	3.400,00
Terrenos	3.213.175,00
Edificações	10.756.470,92
Equipamentos de Comunicação	10.320,00
Equipamentos de Informática	14.272,79
Equipamentos bilhetagem	1.347.547,96
Total	203.818.129,50
Depreciação	147.840.836,83
Liquido	55.977.292,67

7. Fornecedores

Descrição	Reais
Petrobras Distribuidora S/A	1.540.814,41
Comercial Itatiaia Viaturas	222.925,52
Pnecap Recauchut. Pneus Ltda	173.040,00
Sodexho Pass do Brasil Ltda	159.085,73
Comercial Veiculos Divena Ltda	152.301,78
Central Sistemas de Limpeza Ltda	141.689,63
Jr Delivery Comercial Ltda	106.957,20
Divena Litoral Veiculos Ltda	106.061,38

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO À DEZEMBRO / 2011

RESULTADO		2.011	2.010
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	221.560.914,45	192.018.429,62
Cofins.....	R\$	-6.544.554,04	-5.820.645,10
Pis.....	R\$	-1.417.987,71	-1.261.145,40
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL.....	R\$	213.598.372,70	184.936.639,12
Despesas com Salários, Encargos e P.A.T.....	R\$	83.905.431,83	75.720.570,46
Receitas Financeiras.....	R\$	698.722,06	575.542,82
Despesas Financeiras.....	R\$	2.448.476,09	3.711.951,49
Despesas com Manutenção e Depreciação.....	R\$	93.132.783,41	82.901.634,95
Outras Despesas Operacionais.....	R\$	33.544.509,47	27.260.942,35
Despesas Operacionais.....	R\$	212.332.478,74	189.019.556,43
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	1.265.893,96	-4.082.917,31
Receitas Diversas.....	R\$	41.527,75	169.500,00
Reversão Saldo Provisão Operacional.....	R\$	238.017,69	5.530.446,40
Resultado não Operacional.....	R\$	279.545,44	5.699.946,40
Resultado do Período Base.....	R\$	1.545.439,40	1.617.029,09
Provisão da Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$	139.089,55	145.532,62
Provisão Adicional Imposto de Renda s/ Lucro.....	R\$	109.440,50	113.702,93
Provisão Imposto de Renda Devido.....	R\$	231.815,93	242.554,36
Total Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	480.345,98	501.789,91
Lucro Líquido.....	R\$	1.065.093,42	1.115.239,18

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)

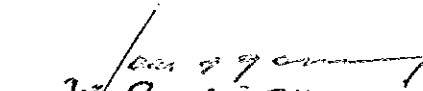
TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCRO	RESULTADO EXERCÍCIO	TOTAL
31.12.2009	11.400.000,00	- 1.500.000,00	1.064.624,74	3.440.477,96	521.262,73	14.926.365,43
Transf/Result	-	-	-	521.262,73	- 521.262,73	-
Resul.Exer.	-	-	-	-	1.115.239,18	1.115.239,18
31.12.2010	11.400.000,00	- 1.500.000,00	1.064.624,74	3.961.740,69	1.115.239,18	16.041.604,61
Aum Capital	-	1.500.000,00	-	- 1.500.000,00	-	-
Transf/Result	-	-	-	1.115.239,18	- 1.115.239,18	-
Resul.Exer.	-	-	-	-	1.065.093,42	1.065.093,42
31.12.2011	11.400.000,00	-	1.064.624,74	3.576.979,87	1.065.093,42	17.106.698,03

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

João Gonçalves Gonçalves
CTCRCISP: 125.435/03
8.

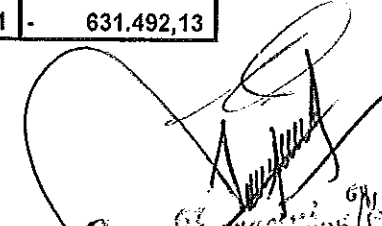
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM 31 DE DEZEMBRO	2.011	2.010
Recebimentos de Clientes	220.161.611,75	191.523.164,86
Receitas não Operacionais	978.267,50	6.275.489,22
Pagamentos a Fornecedores	- 58.410.044,19	- 53.446.333,66
Pagamentos Despesas Operacionais	- 12.619.942,24	- 13.018.654,55
Pagamentos de Serviços Profissionais	- 26.064.389,48	- 22.009.960,15
Pagamentos de Despesas com Pessoal	- 68.242.360,79	- 63.453.976,94
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 11.519.008,48	- 24.000.915,69
Fluxo de Atividades Operacionais	44.284.134,07	21.868.813,09
Recebimentos de Empréstimos	25.084.630,00	19.588.000,00
Pagamentos de Empréstimos	- 15.312.368,20	- 16.513.789,90
Fluxo de Atividades de Financiamentos	9.772.261,80	3.074.210,10
Investimento em Imobilizado	- 54.436.605,28	- 25.574.515,32
Fluxo de Investimento	- 54.436.605,28	- 25.574.515,32
Variação das Disponibilidades	- 380.209,41	- 631.492,13
Saldo final das Disponibilidades	4.865.918,80	5.246.128,21
Saldo inicial das Disponibilidades	5.246.128,21	5.877.620,34
Variação das Disponibilidades	- 380.209,41	- 631.492,13



 João Gonçalves Gonçalves

 Sócio - Administrador



 João Gonçalves Gonçalves

 CTRC/ISP: 133.335/033

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			
LIQUIDEZ SECA	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	23.250.797,01	26.476.967,19	0,878
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	26.926.002,55	26.476.967,19	1,017
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	4.865.918,80	26.476.967,19	0,184
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES
	26.926.002,55	65.796.597,19	0,409

LIQUIDEZ CORRENTE: O índice apurado de 1,02 demonstra que a empresa tem folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

LIQUIDEZ SECA: Similar a liquidez corrente, seu cálculo exclui os estoques por não apresentar liquidez compatível com o grupo Patrimonial onde estão inseridos.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Considera apenas o caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitação das obrigações. Índice importante para a análise da situação de curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL: Leva em consideração a situação a longo prazo, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

Para uma ampla e correta análise de liquidez da empresa é aconselhável o estudo dos quatro índices de forma simultânea e comparativa, observando quais são as necessidades da empresa no ramo de mercado em que esta inserida.

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

João Ferracião Neto
CTCRC1SP.133.335/0-3

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA

INDÍCIDES DE SEGURANÇA E ESTRUTURA POSIÇÃO EM 31/12/2011

QS: QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	82.903.295,22	65.796.597,19	1,260

GCT: GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	17.106.698,03	65.796.597,19	0,260

ÍNDICE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TERCEIROS A CURTO PRAZO	ÍNDICES
	26.476.967,19	15.050.852,46	0,568

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	EXIGÍVEL TOTAL	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	65.796.597,19	54.370.482,46	0,826

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS SOBRE OS RECURSOS TOTAIS	EXIGÍVEL TOTAL	PL + EXIGÍVEL TOTAL	ÍNDICES
	65.796.597,19	82.903.295,22	0,794

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PERMANENTES	ATIVO PERMANENTE	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	55.977.292,67	82.903.295,22	0,675

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	ATIVO PERMANENTE	PL + ELP	ÍNDICES
	55.977.292,67	56.426.328,03	0,992

Esses índices relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retratar a posição relativa do Capital Próprio com a relação ao Capital de Terceiros. Sua importância consiste em demonstrar a relação de dependência da empresa no que se refere ao Capital de terceiros.

João Gonçalves Gonçalves
Sócio - Administrador

João Gonçalves Gonçalves
CTCRC SP: 133.335/O-3