

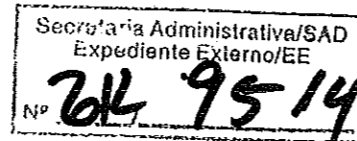
Consórcio Leste 4

himalaia transportes
novo horizonte
happy play



São Paulo, 01 de Junho de 2012.
CT. L4 nº 1221/12

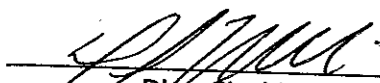
À
São Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vista, 236
01014.000-São Paulo- SP
At.: Sr. João Sidney de Almeida

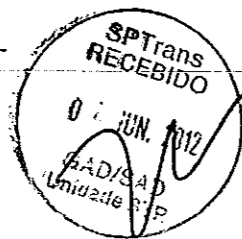


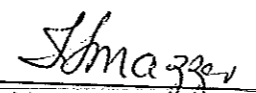
Ref.: Demonstrativos Contábeis – Exercício de 2011

Em atendimento a Carta DR/SCP nº 770/12, estamos encaminhando a Carta ADM 1769/12 de nossa Consorciada Ambiental Transportes Urbanos S/A com as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Dino Giachini-Filho
Consórcio Leste 4




Tania Maria Anielô Mazzeo
Consórcio Leste 4

sec/pv

Carta ADM 1769/12

São Paulo, 01 de junho de 2012.

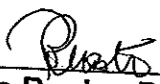
Sra. Tânia Mazzeo
D/D. Presidente
Consórcio Leste 4

Ref. : DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2011

Prezada Sra. Tânia

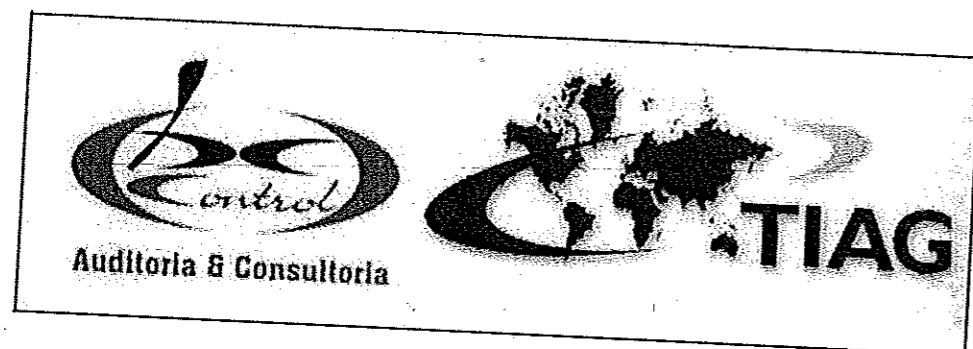
Conforme solicitado na Carta DR/SCP nº 770/12, encaminhamos nossas Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2011 e o Parecer dos Auditores Independentes.

Atenciosamente,


Paula Regina Pilastrri
Administração

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 E PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**



AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Conteúdo

Parecer dos Auditores Independentes

Balanco Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis



Auditoria & Consultoria

Ilmos. Srs.

Administradores e Acionistas da
AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Examinamos as demonstrações financeiras da AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011, a respectiva demonstração do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

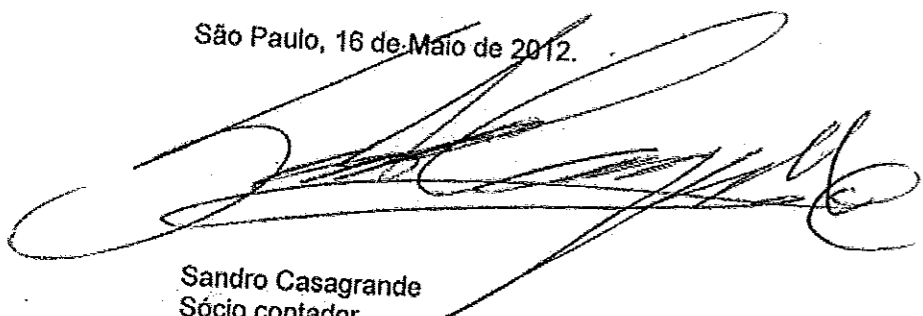
Opinião sobre as demonstrações financeiras

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Conforme apresentado na Nota Explicativa No. 10 a companhia encontra-se em processo de transferência de dívidas derivadas do processo de cisão ocorrido em 30 de Setembro de 2011, registrado na JUCESP sob o nº 2.075.066/11-5, onde restaram sob a responsabilidade da empresa Himalaia Investimentos e Participações Ltda., passivos bancários, tributários e contingenciais que podem ser questionados à AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A.

São Paulo, 16 de Maio de 2012.



Sandro Casagrande
Sócio contador
CRC 1SP194140/O-9
BC Control Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP022159/O-0

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2011 e 2010
(Em Reais Mil)

	notas	2011	2010
Receitas Operacionais			
Receita Municipal		<u>92.516</u>	<u>125.964</u>
		92.516	125.964
(-) Deduções da Receita Bruta			
Impostos Incidentes		<u>(3.403)</u>	<u>(4.624)</u>
		(3.403)	(4.624)
(=) Receita Operacional Líquida		89.113	121.340
(-) Custos Operacionais			
Custo dos Serviços Prestados		<u>(82.989)</u>	<u>(119.543)</u>
		(82.989)	(119.543)
(=) Lucro Bruto		6.124	1.797
(-) Despesas Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas		<u>(2.769)</u>	<u>(4.685)</u>
		(8.014)	(13.351)
Outras Receitas / Despesas Operacionais	13	5.245	8.666
(=) Resultado Operacional		3.355	(2.888)
(+/-) Resultado Financeiro			
(+) Receitas Financeiras		<u>(12.567)</u>	<u>(8.691)</u>
(-) Despesas Financeiras		134	992
(-) Participação de funcionários		(7.807)	(4.619)
		(4.894)	(5.064)
(=) Prejuízo do Período		<u>(9.212)</u>	<u>(11.579)</u>

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Demonstrações das Mutações do patrimônio líquido de 2011 e 2010
(em Reais Mil)

Descrição	Capital social	Reservas de Capital	Lucros (Prej) Acum.	Total
Saldo final em 31.12.2009	18.635		(6.064)	12.571
Prejuízo do exercício			(11.579)	(11.579)
Saldo final em 31.12.2010	18.635	-	(17.642)	992
Prejuízo do exercício			(9.212)	(9.212)
Redução de capital	(3.635)		3.635	-
Cisão Parcial			(1.934)	(1.934)
Saldo final em 31.12.2011	15.000	-	(25.153)	(10.153)

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(em Reais Mil)

	2011	2010
Lucro líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)	<u>(9.212)</u>	<u>(11.579)</u>
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação, exaustão, amortização	9.849	11.294
Provisão para Contingências	1.073	-
Efeitos Patrimoniais na Cisão	(1.934)	-
Despesas de juros sobre financiamentos - FINAME	-	2.533
Decréscimo (acrécimo) em ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	100	4.004
Estoques	610	(159)
Impostos a Recuperar	454	(227)
Adiantamentos	(1.887)	(344)
Despesas antecipadas e outros ativos de longo prazo	(61)	25
Acrécimo (decrécimo) em passivos operacionais		
Fornecedores	(1.676)	(410)
Impostos e taxas a recolher	(138)	405
Provisão de Férias e Encargos	(3.281)	(31)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.765	(197)
INSS - Parcelamento Paes	1.077	(203)
Demais valores a pagar	(2.298)	1
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(4.559)</u>	<u>5.112</u>
Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(8.068)	(895)
Receita na venda de ativo imobilizado	26.186	4.842
Empréstimos concedidos à Partes Relacionadas	-	4.334
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos	<u>18.118</u>	<u>8.281</u>
Atividades de financiamento		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(15.659)	(9.172)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos	<u>(15.659)</u>	<u>(9.172)</u>
Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.100)</u>	<u>4.221</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.374	1.153
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3.274</u>	<u>5.374</u>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS
FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010.
(valores expressos em milhares de reais)**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A** tem por objeto social a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros na zona urbana da Cidade de São Paulo – podendo para tanto firmar convênios com entidades e autarquias governamentais, entidades particulares e/ou qualquer outra pessoa de direito privado, podendo ainda, em atendimento ao seu objeto social, participar de outras sociedades como acionista ou quotista.

Em 13 de Dezembro de 2007, a Sociedade obteve a concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros do Subsistema Estrutural da Área 4, conforme processo administrativo nº 2005-0.142.361-0, concorrência nº 006/2006 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT. O objeto consiste na concessão da outorga para prestação de serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros do Subsistema Estrutural da Área 4, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população. O prazo de concessão será de 10 anos, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por até 5 anos, mediante prévia justificativa do poder concedente.

Desde a assinatura do contrato de nº 037/07 com a Secretaria Municipal de Transportes da cidade de São Paulo, ocorrida em 13 de Dezembro de 2007, nossos resultados vêm apresentando déficit, devido principalmente ao descompasso entre os reajustes de tarifa contra os aumentos de custos. Em Setembro de 2011, houve cisão parcial na companhia, com alteração do controle societário, onde foram separadas as operações das Garagens Tatuapé e Sapopemba, resultando na continuidade da operação da Garagem Tatuapé, onde são prestados os serviços de transporte de passageiros principalmente através da modalidade de Trólebus.

Através do novo controlador, foi possível investimentos para a renovação da frota, o que resultou até o momento na aquisição de 84 novos Trólebus e previsão de 100% de renovação até o final do ano.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas sob a responsabilidade da Administração e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941 de 27 de Maio de 2009. Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza na sua realização.

b) Ativos e Passivos

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, conseqüentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes.

c) Contas a Receber

As contas a receber referem-se substancialmente aos créditos de bilhetes a receber na execução normal de suas atividades, pendentes de pagamento pela Secretaria Municipal de Transportes (SP Trans).

d) Estoques

Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

e) Imobilizado

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. A companhia procedeu a levantamentos internos para avaliação do valor atual do ativo imobilizado e como resultado foi preparado análise periódica quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, revisão do "impairment" e constatado que não há necessidade de redução dos valores registrados.

f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo

São apresentados ao valor líquido de realização.

g) Passivo Circulante e não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

h) Fornecedores

Representados pelos valores corrigidos até a data do balanço, quando aplicável.

i) Empréstimos e Financiamentos Bancários

Demonstrados pelos valores atualizados, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

j) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e contribuição social é calculado com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido.

k) Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Representados por salários a pagar e pelos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições.

l) Provisões

As provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui obrigações legais ou como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Provisão para Contingências

Constituída para fazer face às indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos quanto às prováveis perdas.

n) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos

A empresa avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (impairment). A administração tem por política apurar periodicamente e especificamente em dezembro de cada ano civil o valor de mercado de sua frota.

o) Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC

As demonstrações de Fluxos de Caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 3.8, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábil, que trata da Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.

4. CAIXA E BANCOS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
CAIXA - NUMERARIOS	1.472	3.986
BANCOS - DEPOSITOS A VISTA	302	1.388
	<u>1.774</u>	<u>5.374</u>

Os valores de caixa-numerários correspondem à arrecadação em dinheiro de catracagens que serão transferidas ao banco via carro forte.

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
APLICACAO RENDA FIXA-BCO SAFRA	1.500	-
	<u>1.500</u>	<u>-</u>

6. CONTAS A RECEBER

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
São Paulo Transportes - SP Trans	1.156	1.256
	<u>1.156</u>	<u>1.256</u>

7. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	337	607
MATERIAIS DIVERSOS	69	37
PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM	34	226
OLEO DIESEL	30	
OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES	11	221
	<u>481</u>	<u>1.091</u>

8. ADIANTAMENTOS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.847	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	51	11
	<u>1.898</u>	<u>11</u>

Adiantamento a fornecedores corresponde basicamente ao fornecedor Induscar, pela compra de 30 novos veículos.

9. IMOBILIZADO e INTANGÍVEL

IMOBILIZADO					
CUSTO CORRIGIDO	2010	Adições	Baixas	2011	
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	3.257		-3.257	0	
INSTALACOES	912	5	-719	198	
VEICULOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	66.649	5.865	-53.152	19.362	
VEICULOS - OUTROS	923	332	-254	1.001	
MAQUINAS E EQUIPTOS (inclui validadores)	2.333	1.207	-1.641	1.899	
MOVEIS E UTENSILIOS	164	9	-58	115	
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0	618		618	
APARELHOS RASTREADORES	1.177	29	-1	1.205	
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	305			305	
Total Custo	75.720	8.065	-59.082	24.703	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2010	Taxa Depreciação	Adições	Baixas	2011
EDIFICAÇÕES	-199		-23	222	0
INSTALACOES	-273		-63	259	-77
VEICULOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	-28.948		-8.895	31.833	-6.010
VEICULOS - OUTROS	-455		-197	211	-441
MAQUINAS E EQUIPTOS (inclui validadores)	-1.121		-229	365	-985
MOVEIS E UTENSILIOS	-59		-14	20	-53
APARELHOS RASTREADORES	-562		-237	0	-799
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	-45		-31	0	-76
Total Depreciação	-31.662		-9.689	32.910	-8.441
INTANGÍVEL					
LICENCA (SOFTWARE) A AMORTIZAR	978		3	-26	955
(-) AMORTIZACOES BENS INTANGIVEIS	-750		-160	12	-898
	228		-157	-14	57
Total do Imobilizado	44.286		-1.781	-26.186	16.319

A sociedade periodicamente em dezembro de cada ano realiza pesquisa de valor de mercado para a valorização da frota para compor o preço de venda por carro e a verificação da necessidade ou não da realização do "impairment".

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Banco Daimler Chrysler - Finam	3.225	-
ABN Amro Real - Finame	3.220	17.893
Unibanco	-	3.998
Banco Bradesco - Finame	1.821	293
Banco Bradesco - Empréstimos	5.534	4.611
Scania Adm. Consorcios	149	4.109
Banco Itau - Empréstimos	-	188
Mercedes - Finame	1.450	1.785
Citibank - Capital de Giro	692	-
Banco Safra	2.683	1.557
TOTAL	18.775	34.434
CURTO PRAZO	12.903	14.285
LONGO PRAZO	5.872	20.149

Financiamentos através de Finame, para aquisição de veículos para a Frota Operacional, à taxas usuais de mercado + atualização pela TJLP e empréstimos para capital de giro. Encontram-se ainda em processo de transferência bancária financiamentos num montante de R\$ 7,318 Milhões, cujas dívidas foram absorvidas pela empresa Himalaia Investimentos e Participações Ltda (Sucessora), através do processo de cisão ocorrido em 30.09.2011, devidamente registrado na Jucesp sob o número 2.075.066/11-5.

11. CONTINGÊNCIAS

Passivos contingentes quando constituídos, levam em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recurso para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiência segura.

A Administração da Sociedade constituiu provisões para perdas no montante de R\$ 1,0 Milhões (Zero em 2010), em função dos processos avaliados com risco provável.

Um ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência, ou não ocorrência, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade. Uma entidade deve reconhecer um ativo contingente quando há sua respectiva entrada de caixa.

Em 04.03.2011 e 28.04.2011, a companhia protocolou três processos judiciais contra a Municipalidade de S. Paulo e a São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) com os seguintes objetos:

- Restituição de todos os valores cobrados a maior a título de aluguel da frota de trólebus, em razão da execução do contrato em vigor;

- Cobrança de juros e correção monetária, devidos pelos atrasos aos repasses da remuneração; e

- Readequação do cronograma de substituição da frota de trólebus, e para que seja afastada a responsabilidade da autora pela impossibilidade de cumprir o prazo. Ainda pede-se a restituição dos valores descontados da remuneração acrescido de juros e correção monetária.

Os processos acima referidos totalizam aproximadamente R\$ 14,5 milhões. Não reconhecidos na contabilidade como ativos contingentes devido ao estágio em que se encontram.

Em 22 de Março de 2011 foi distribuída Ação Cível Pública requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo os requeridos o Consórcio Leste 4, e todas as suas consorciadas. O referido processo tem como objeto a solidariedade entre as requeridas de indenizar os consumidores usuários de serviços de transporte coletivo especialmente da região leste da Capital, e se encontra ainda em 1ª instância de julgamento.

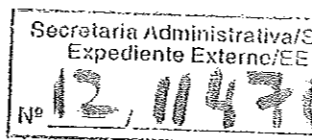
12. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31 de Dezembro de 2011 estava representado por 15.000.000 de ações subscritas e integralizadas, ao valor unitário de R\$ 1,00, totalizando R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais).

13. OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

Refere-se basicamente a venda de ativo imobilizado – veículos de transporte de passageiros.

São Paulo, 05 de Julho de 2012.
CT. L4 nº 1523/12



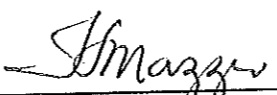
À
São Paulo Transportes S/A
Rua Boa Vista, 236
01014.000-São Paulo- SP
Superintendente de Controle de Concessões e Permissões
At. Mario Jorge D'Almeida Muralha

Ref.: Carta DR/SCP nº 1016/12

Em atendimento a comunicação em referência, estamos encaminhando a Carta ADM 1990/12 de nossa Consorciada Ambiental Transportes Urbanos S/A com as informações solicitadas.

Permanecemos ao dispor para quaisquer outras providências.


Dino Giachini Filho
Consórcio Leste 4


Tania Maria Aníelo Mazzeo
Consórcio Leste 4

sec/jm





Carta ADM 1990/12

São Paulo, 05 de julho de 2012.

Sra. Tânia Mazzeo
D/D. Presidente
Consórcio Leste 4

Ref. : Demonstrações Contábeis – Exercício de 2011

Em atendimento à correspondência DR/SCP nº 1016/12, encaminhamos os documentos abaixo:

- Balanço Patrimonial
- Índices Econômicos e Financeiros
- Publicação do Balanço no Diário Oficial e Jornal O Dia

Colocamo-nos à disposição para mais informações.

Atenciosamente.



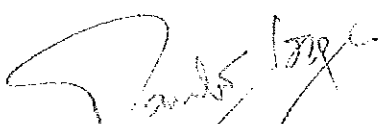
Paula Regina Pilastrri
Administração

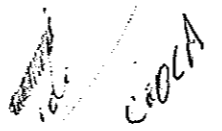
AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Índices Economicos e Financeiros

Dezembro/2011		
R\$	Índice	SPTRANS
		Mínimo de 3 índices.

1) ILC (Índice de Liquidez Corrente)		
Ativo Circulante	6.877.797	> ou = 0,70
Passivo Circulante	24.838.734	
ILC -> (AC)/(PC)	0,28	NO
2) ILG (Índice de Liquidez Geral)		
Ativo Circulante + RLP	7.482.003	> ou = 0,70
Passivo Circulante + ELP	33.954.123	
ILG -> (AC+RLP)/(PC+ELP)	0,22	NO
3) ILS (Índice de Liquidez Seca)		
Ativo Circulante (-) Estoques (-) Desp. Pagas Antec.	6.328.086	> ou = 0,56
Passivo Circulante	24.838.734	
ILS -> (AC-EST-DEP)/(PC)	0,25	NO
4) QS (Quociente de Solvência)		
Ativo Total	23.801.287	> ou = 1,40
Passivo Total (-) Patr. Líquido	33.954.123	
IQS -> (AT)/(PT-PL)	0,70	NO
5) GCT (Garantia de Capital de Terceiros)		
Patrimônio Líquido	(10.152.837)	> ou = 0,70
Passivo Total (-) Patr. Líquido	33.954.123	
GCT -> (PL/(PT-PL)	-0,30	NO


 Paulo Jorge F. Costa
 CRC-1SP17363010-8


 EDUARDO COSTA
 RG. 9.559.833-5

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000001

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		24.443.141,34 D	60.319.618,50	60.961.472,92	23.801.286,92 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		7.370.619,09 D	58.494.555,35	58.987.377,87	6.877.796,57 D
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		4.145.542,60 D	49.107.952,67	49.979.212,23	3.274.283,04 D
1.01.01.01 - BENS NUMERARIOS		1.160.084,41 D	8.032.444,48	7.720.964,87	1.471.564,02 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL		1.160.084,41 D	8.032.444,48	7.720.964,87	1.471.564,02 D
1.01.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		485.458,19 D	39.563.686,40	39.746.425,57	302.719,02 D
(0000000005) - 0003 - BANCO BRADESCO S/A (C/C 365-4)		464.397,66 D	16.463.334,80	16.902.874,16	24.858,30 D
(0000000007) - 0005 - BANCO ITAÚ S/A (C/C 1567-8)		64,55 D	43,46	108,01	0,00
(0000003560) - 0006 - BANCO DO BRASIL - AG. 3348 C/C 53040		5.913,83 D	7.203.940,48	6.952.395,25	257.459,06 D
(0000000008) - 0007 - CHEQUES EM TRÂNSITO		0,00	9.288.045,87	9.288.045,87	0,00
(0000003662) - 0008 - BANCO SAFRA S/A - C/C 170535-6		3.079,51 D	5.661.821,79	5.664.074,02	827,28 D
(0000003665) - 0009 - CHEQUES EM COBRANÇA		5.395,00 D	0,00	0,00	5.395,00 D
(0000003698) - 0010 - BANCO CITIBANK S.A - C/C 21410844		4.402,87 D	865.500,00	865.094,91	4.807,96 D
(0000003716) - 0011 - BANCO SANTANDER - AG. 3689-C/C...		2.204,77 D	81.000,00	73.833,35	9.371,42 D
1.01.01.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.500.000,00 D	1.511.821,79	2.511.821,79	1.500.000,00 D
(0000003769) - 0004 - APLICAÇÃO RENDA FIXA-BCO SAFRA ...		2.500.000,00 D	1.511.821,79	2.511.821,79	1.500.000,00 D
1.01.02 - DIREITOS REALIZÁVEIS		3.225.076,49 D	9.386.602,68	9.008.165,64	3.603.513,53 D
1.01.02.01 - CONTAS A RECEBER		1.765.050,21 D	6.594.482,02	7.203.940,48	1.155.591,75 D
(000000012) - 0001 - SERVIÇOS PÚBLICOS A RECEBER...		1.765.050,21 D	6.594.482,02	7.203.940,48	1.155.591,75 D
1.01.02.02 - ESTOQUES		502.057,61 D	17.050,80	38.508,46	480.599,95 D
(0000000287) - 0001 - ÓLEO DIESEL		19.116,75 D	11.061,29	0,00	30.176,04 D
(0000000286) - 0002 - PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM		56.800,63 D	0,00	22.454,22	34.346,41 D
(0000000289) - 0003 - PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS		333.983,31 D	3.043,82	0,00	337.027,13 D
(0000000291) - 0004 - ÓLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES		13.698,34 D	0,00	2.876,09	10.822,25 D
(0000000295) - 0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.239,95 D	2.945,69	0,00	6.185,64 D
(0000000299) - 0008 - MATERIAIS DIVERSOS		75.218,63 D	0,00	13.178,15	62.040,48 D
1.01.02.03 - ADIANTAMENTOS		877.278,37 D	2.773.190,76	1.752.258,65	1.898.210,48 D
(0000000309) - 0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL (QUINZENAL)		0,00	586.687,00	586.687,00	0,00
(0000000313) - 0003 - ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS		41.928,45 D	402.503,76	393.358,65	51.075,56 D
(0000000315) - 0004 - ADIANTAMENTO PARA 13º SALÁRIO		772.215,00 D	0,00	772.215,00	0,00
(0000000320) - 0006 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		63.134,92 D	1.784.000,00	0,00	1.847.134,92 D
1.01.02.07 - DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE A APROPRIAR		80.690,30 D	1.879,10	13.458,05	69.111,35 D
(0000000366) - 0001 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		321,70 D	0,00	160,83	160,87 D
(0000000370) - 0002 - IPVA - IMPOSTO PROP. VEIC. AUTOMOTOR		3.085,90 D	0,00	3.085,90	0,00
(0000000373) - 0003 - DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO)		54.733,50 D	0,00	8.332,22	46.401,28 D
(0000003572) - 0008 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA...		22.549,20 D	1.879,10	1.879,10	22.549,20 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.072.522,25 D	1.825.063,15	1.974.095,05	16.923.490,35 D
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		611.974,75 D	0,00	7.768,60	604.206,15 D
1.02.01.04 - OUTROS VALORES REALIZÁVEIS		611.974,75 D	0,00	7.768,60	604.206,15 D
(0000000413) - 0002 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		596.941,95 D	0,00	5.889,50	591.052,45 D
(0000003575) - 0005 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA...		15.032,80 D	0,00	1.879,10	13.153,70 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		16.460.547,50 D	1.825.063,15	1.966.326,45	16.319.284,20 D
1.02.03.01 - BENS TANGÍVEIS		24.630.527,08 D	1.822.806,49	1.750.000,00	24.703.333,57 D
(0000000424) - 0003 - INSTALAÇÕES ADMINIST. E OPERACIONAIS		197.983,56 D	0,00	0,00	197.983,56 D
(0000000425) - 0004 - VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE...		17.612.546,79 D	1.750.000,00	0,00	19.362.546,79 D
(0000000426) - 0005 - VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL		762.884,84 D	0,00	0,00	762.884,84 D
(0000000441) - 0006 - VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO		238.222,59 D	0,00	0,00	238.222,59 D
(0000000443) - 0007 - EQUIPOTOS. E FERRAM. DE MANUTENÇÃO		123.128,29 D	39,83	0,00	123.168,12 D
(0000000446) - 0008 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		114.561,16 D	0,00	0,00	114.561,16 D
(0000001967) - 0009 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		18.881,22 D	0,00	0,00	18.881,22 D
(0000000449) - 0010 - EQUIPOTOS. DE INFORMÁTICA		162.985,00 D	0,00	0,00	162.985,00 D
(0000000451) - 0011 - EQUIPOTOS. DE SEGURANÇA		44.760,51 D	0,00	0,00	44.760,51 D
(0000000452) - 0012 - MAQUINAS E EQUIPOTOS. ESCRITÓRIO		15.654,03 D	1.150,00	0,00	16.804,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

FOLHA: 000002

CNPJ: 08.405.256/0001-90

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000455) - 0014 - EQUIPTOS. DE BILHETAGENS...		791.016,43 D	0,00	0,00	791.016,43 D
(0000000460) - 0017 - EQPTOS. E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS		19.198,40 D	0,00	0,00	19.198,40 D
(0000000465) - 0020 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		2.325.900,00 D	41.859,96	1.750.000,00	617.759,96 D
(0000000466) - 0021 - CONSORCIO DE VEICULOS		692.685,81 D	29.756,70	0,00	722.422,51 D
(0000000468) - 0022 - APARELHOS RASTREADORES		1.205.100,00 D	0,00	0,00	1.205.100,00 D
(0000000472) - 0025 - BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		305.038,45 D	0,00	0,00	305.038,45 D
1.02.03.02 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		8.231.277,80 C	2.256,66	211.694,01	8.440.715,15 C
(0000000482) - 0002 - (-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES		75.147,15 C	0,00	1.649,85	76.797,00 C
(0000000485) - 0003 - (-) DEPREC. DE VEIC. DE TRANSP....		5.846.316,67 C	2.256,66	165.689,29	6.009.749,30 C
(0000000486) - 0004 - (-) DEPREC. DE VEIC. DE SUPORTE...		322.796,35 C	0,00	11.315,82	334.112,17 C
(0000000488) - 0005 - (-) DEPREC. DE VEÍCULOS DE USO...		103.413,12 C	0,00	3.970,38	107.383,50 C
(0000000490) - 0006 - (-) DEPREC. DE MAQS. EQUIPTOS. E...		34.901,20 C	0,00	1.026,96	35.928,16 C
(0000000491) - 0007 - (-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS		51.935,88 C	0,00	954,87	52.890,75 C
(0000000492) - 0008 - (-) DEPREC. DE EQUIPTOS. DE...		15.044,73 C	0,00	167,78	15.212,51 C
(0000000494) - 0009 - (-) DEPREC. DE EQUIPTOS. DE...		105.322,97 C	0,00	1.371,03	106.694,00 C
(0000000496) - 0010 - (-) DEPREC. DE EQUIPTOS. DE...		37.883,31 C	0,00	117,32	38.000,63 C
(0000000498) - 0011 - (-) DEPREC. DE EQUIPTOS. DE...		7.114,32 C	0,00	140,06	7.254,38 C
(0000000501) - 0012 - (-) DEPREC. DE VALIDADOR DE BILH....		771.571,85 C	0,00	2.503,57	774.075,42 C
(0000000530) - 0014 - (-) AMORTIZAÇÃO BENFEIT. BEM...		73.010,04 C	0,00	2.541,98	75.552,02 C
(0000000532) - 0015 - (-) DEPREC. EQUIPTOS. INSTAL....		8.033,96 C	0,00	160,05	8.194,01 C
(0000000534) - 0016 - (-) DEPREC. APARELHOS RASTREADORES		778.786,25 C	0,00	20.085,05	798.871,30 C
1.02.03.03 - BENS INTANGÍVEIS		954.857,58 D	0,00	0,00	954.857,58 D
(0000001975) - 0001 - LICENÇA (SOFTWARE) A AMORTIZAR		954.857,58 D	0,00	0,00	954.857,58 D
1.02.03.04 - AMORTIZAÇÕES		893.559,36 C	0,00	4.632,44	898.191,80 C
(0000000543) - 0001 - (-) AMORTIZAÇÕES BENS INTANGÍVEIS		893.559,36 C	0,00	4.632,44	898.191,80 C
2 - PASSIVO		34.513.630,34 C	18.190.348,21	16.689.958,80	33.013.240,93 C
2.01 - CIRCULANTE		27.174.143,39 C	17.952.367,99	15.616.958,80	24.838.734,20 C
2.01.01 - CIRCULANTE		27.174.143,39 C	17.952.367,99	15.616.958,80	24.838.734,20 C
2.01.01.01 - FORNECEDORES OPERACIONAIS		1.306.763,71 C	1.454.287,01	1.320.387,42	1.172.864,12 C
(0000000044) - 0001 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		4.791,00 C	108.591,00	109.809,20	6.009,20 C
(0000000045) - 0002 - CALIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.914,20 C	1.628,20	3.830,30	4.116,30 C
(0000000046) - 0003 - PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA		10.454,80 C	8.209,40	6.360,51	8.605,91 C
(0000000047) - 0004 - COMERCIAL DE VEÍCULOS DIVENA LTDA		33.189,92 C	28.438,72	36.267,38	41.018,58 C
(0000000049) - 0006 - REAL ONIBUS PAULISTA LTDA		1.389,50 C	1.292,00	3.089,50	3.187,00 C
(0000000050) - 0007 - FRIZZO E FILHOS DISTR. DE MOLAS E...		389,00 C	565,95	176,95	0,00
(0000000052) - 0009 - CARIM FERRAMENTAS LTDA		0,00	0,00	946,00	946,00 C
(0000000053) - 0010 - ELÉTRICA NEBLINA LTDA		1.726,13 C	3.169,63	3.456,69	2.013,19 C
(0000000054) - 0011 - TINTAS JD LTDA		4.821,51 C	4.821,51	5.836,88	5.836,88 C
(0000000055) - 0012 - DAVI BIROCHI EXTINTORES ME		455,00 C	665,00	1.735,00	1.525,00 C
(0000000056) - 0013 - JMS COM. PEÇAS P / CARROC. ÔNIBUS...		2.069,65 C	2.069,65	1.589,20	1.589,20 C
(0000000057) - 0014 - SOBUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA		5.111,32 C	4.041,32	1.816,00	2.886,00 C
(0000000060) - 0017 - ARTES GRÁFICAS CARTUCHINHA LTDA		2.475,00 C	2.475,00	1.565,00	1.565,00 C
(0000000062) - 0019 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		15.313,44 C	14.918,96	12.712,15	13.106,63 C
(0000000063) - 0020 - IND. COM. POLIDORES PÉROLA LTDA		0,00	0,00	669,00	669,00 C
(0000000067) - 0024 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		9.582,32 C	7.522,30	2.791,92	4.851,94 C
(0000000069) - 0026 - COMDIP COM. DISTR. DE PEÇAS LTDA		7.070,86 C	5.628,04	5.574,08	7.016,90 C
(0000000071) - 0028 - SOMABUS COMÉRCIO E...		5.676,00 C	5.676,00	5.530,00	5.530,00 C
(0000000074) - 0031 - COMÉRCIO E MONT. ACUM. AUTOREX...		0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 C
(0000000183) - 0035 - HIDROMANFER COMÉRCIO E SERVIÇOS...		3.211,00 C	3.211,00	0,00	0,00
(0000000080) - 0038 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS...		1.898,00 C	1.898,00	0,00	0,00
(0000000081) - 0039 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	617,12	617,12	0,00
(0000000082) - 0040 - PELLEGRINO DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA		1.603,39 C	0,00	0,00	1.603,39 C
(0000000084) - 0042 - RECUPERADORA DE CARÇAÇAS...		3.280,00 C	3.280,00	7.980,00	7.980,00 C
(0000000092) - 0050 - GC GUSCAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA		18.037,73 C	15.221,50	9.308,24	12.124,47 C
(0000000094) - 0052 - DELLA VIA PNEUS LTDA		25.889,00 C	26.039,00	27.958,40	27.808,40 C
(0000000096) - 0054 - JR DELIVERY COMERCIAL LTDA		0,00	78.030,00	78.030,00	0,00
(000000101) - 0058 - VIDROBUS VIDROS PARA ÔNIBUS LTDA		1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
(000000103) - 0060 - RECON CARTUCHOS E TONERS LTDA		0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
(000000110) - 0063 - PAEME PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME		2.227,10 C	2.949,50	2.084,98	1.362,58 C
(000000112) - 0064 - PNEUTECK RECAUCHUTAGEM DE PNEUS...		4.032,64 C	4.032,64	9.283,16	9.283,16 C
(000000129) - 0071 - GARDINOTEC IND. COM. AUTO PEÇAS...		18.416,16 C	13.468,15	12.642,33	17.590,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000003

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000133) - 0073 - RADAR BORRACHAS LTDA		3.518,00 C	3.518,00	3.510,00	3.510,00 C
(000000136) - 0074 - SALES COMERCIAL DISTR. HIGIÊNICOS...		528,90 C	0,00	0,00	528,90 C
(000000140) - 0076 - FLAU COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA		6.192,72 C	6.012,72	1.860,60	2.040,60 C
(000000141) - 0077 - KIMURA E CIA LTDA		559,10 C	559,10	0,00	0,00
(000000142) - 0078 - DISBRAMAFE DISTR. BRAS. MÁQ. FERR....		2.165,20 C	2.300,20	1.668,35	1.533,35 C
(000000144) - 0079 - RADIASERV IND. COM. RAD. E SERVS....		1.770,00 C	930,00	2.630,00	3.470,00 C
(000000148) - 0081 - MORELATE DISTR. AUTO PEÇAS LTDA		923,31 C	923,31	548,77	548,77 C
(000000151) - 0082 - CALVO COML. IMPORT. EXPORT. LTDA		3.430,02 C	3.791,14	1.672,96	1.311,84 C
(000000153) - 0083 - ALEXANDRE CHUDO ME		2.406,00 C	2.406,00	884,00	884,00 C
(000000155) - 0084 - AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA		44.046,00 C	30.304,00	20.070,00	33.812,00 C
(000000157) - 0085 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS E...		1.434,66 C	0,00	687,15	2.121,81 C
(000000204) - 0090 - PECON COMPERCIO DE PEÇAS E...		300,00 C	300,00	0,00	0,00
(000000205) - 0091 - VOLPAR DIESEL AUTO PEÇAS LTDA		23,50 C	23,50	0,00	0,00
(000000209) - 0095 - LC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS...		2.712,16 C	15.791,34	13.079,18	0,00
(000000210) - 0096 - MESKO COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA		22.554,00 C	17.574,00	14.240,00	19.220,00 C
(000000212) - 0098 - VOLBENZ DISTRIBUIDORA DE AUTO...		3.146,20 C	3.146,20	0,00	0,00
(000000216) - 0102 - LEDANI COM. SERVS. AUTOM. LTDA ME		927,00 C	927,00	4.706,00	4.706,00 C
(000000217) - 0103 - SATIERB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		6.369,90 C	6.639,90	1.776,80	1.506,80 C
(000000218) - 0104 - MESP MEDICINA EMPRESARIAL SÃO...		0,00	5.037,76	5.037,76	0,00
(000000219) - 0105 - CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA...		31.911,30 C	30.576,71	372,00	1.706,59 C
(000000220) - 0106 - IRMÃOS TUCA MATERIASI P/ CONSTR....		470,91 C	0,00	0,00	470,91 C
(000000221) - 0107 - GEMARCA COM. DE PLÁSTICOS E...		3.310,00 C	3.850,00	2.080,00	1.540,00 C
(000000225) - 0111 - RIO BRANCO COM. IND. PAPÉIS LTDA		2.281,63 C	4.093,48	1.811,85	0,00
(000000226) - 0112 - ELETROPAR AUTO PEÇAS LTDA		3.378,42 C	2.173,60	5.582,49	6.787,31 C
(000000230) - 0116 - RPL ROLAMENTOS PAULISTA LTDA		3.496,44 C	3.198,84	2.132,77	2.430,37 C
(000000231) - 0117 - SOPETRA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA		2.994,00 C	2.994,00	526,50	526,50 C
(000000234) - 0120 - ORIX AUTO CENTER LTDA ME		17.800,00 C	20.785,00	7.035,00	4.050,00 C
(000000236) - 0122 - STARFLEX AUTOMAÇÃO LTDA		2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
(000000249) - 0130 - RETÍFICA DE MOTORES ABC LTDA		1.800,00 C	1.000,00	21.525,63	22.325,63 C
(000000251) - 0131 - RENATO MARTINS SOARES ME		0,00	0,00	400,00	400,00 C
(000000253) - 0132 - FIBRAFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE...		701,10 C	701,10	0,00	0,00
(000000257) - 0134 - JB CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		0,00	6.147,03	6.147,03	0,00
(000000259) - 0135 - ALFREDO ANTONIO PEDRONI ME		35.472,00 C	22.612,00	17.080,00	29.940,00 C
(000000261) - 0137 - MKS EQUIPOTOS HIDRÁULICOS LTDA		385,88 C	385,88	0,00	0,00
(000000266) - 0140 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		0,00	22,88	22,88	0,00
(000000277) - 0146 - APB PRODATA LTDA		0,00	3.354,54	3.354,54	0,00
(000000284) - 0150 - MGM ELETRO DIESEL LTDA		2.163,18 C	2.163,18	2.845,40	2.845,40 C
(000000292) - 0155 - BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA		0,00	797,20	797,20	0,00
(000000314) - 0166 - MOREIRA CARVALHAES AUTO PEÇAS...		2.283,54 C	2.283,54	457,60	457,60 C
(000000316) - 0167 - AUTO PEÇAS VENDRAMINI AURICCHIO...		3.550,35 C	2.920,95	3.115,74	3.745,14 C
(000000323) - 0174 - UNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		378,40 C	120,20	1.311,10	1.569,30 C
(000000324) - 0175 - A UNIELETRIC COM. MAT. ELÉTRICOS...		2.934,82 C	2.934,82	4.297,84	4.297,84 C
(000000326) - 0177 - POINTER DISTR. PROD. ELÉTRICOS LTDA		0,00	1.764,60	1.890,85	128,25 C
(000000329) - 0180 - FAD RECUPERADORA DE PEÇAS E EIXOS...		3.542,00 C	3.862,00	2.990,00	2.670,00 C
(000000341) - 0186 - ANGELY DE SOUSA GOMES ME		3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
(000000347) - 0192 - VITÓRIA VENTILADORES LTDA		1.670,00 C	1.670,00	1.205,00	1.205,00 C
(000000351) - 0196 - RENATO BERNARDINO DA SILVA...		197,33 C	0,00	0,00	197,33 C
(000000355) - 0200 - MAIN LINE ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA ME		2.090,00 C	2.699,80	2.909,80	2.300,00 C
(000000357) - 0202 - COMERCIAL NEMETH LTDA		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00
(000000360) - 0205 - MOTO REMAZA DISTR. DE VEÍCULOS LTDA		0,00	0,00	156,50	156,50 C
(000000361) - 0206 - BRASIL BUS COML. CARROC. PEÇAS LTDA		449,39 C	2.001,42	1.766,18	214,15 C
(000000362) - 0207 - MARCELO DA SILVA VÁLVULAS E...		5.320,00 C	5.320,00	3.620,00	3.620,00 C
(000000364) - 0209 - CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA		0,00	1.623,09	1.623,09	0,00
(000000368) - 0213 - CEWWAL COM. DE PEÇAS P/ ÔNIBUS LTDA		7.268,22 C	7.207,09	0,00	61,13 C
(000000395) - 0228 - MBK COM. MANUT. INSTR. DE PRECISÃO...		616,00 C	616,00	1.289,00	1.289,00 C
(000000398) - 0230 - WILSON BORGES FILHO EPP		0,00	0,00	3.840,20	3.840,20 C
(000000400) - 0231 - COLETORES BRASIL IND. COM. LTDA		0,00	0,00	4.850,00	4.850,00 C
(000000403) - 0233 - AGROTOTAL COMERCIAL LTDA		0,00	254,90	254,90	0,00
(000000407) - 0235 - CERET PÃES E DOCES LTDA		1.669,00 C	5.073,00	3.404,00	0,00
(000000410) - 0237 - SEMA MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA ME		1.072,00 C	1.072,00	0,00	0,00
(000000414) - 0239 - ARICAN EQUIPOTOS. PROT. MANUT. IND....		4.249,11 C	3.813,11	1.235,40	1.671,40 C
(000000418) - 0241 - DE NIGRIS DISTR. DE VEÍCULOS LTDA		175,53 C	175,53	0,00	0,00
(000000475) - 0274 - SHELL BRASIL LTDA		2.586,34 C	106.536,34	103.950,00	0,00
(000000493) - 0283 - FAÇONTEL ELETRO MECÂNICA LTDA		0,00	0,00	1.333,50	1.333,50 C
(000000507) - 0293 - AUTO PEÇAS CARANGOLA LTDA		839,20 C	619,20	0,00	220,00 C
(000000509) - 0295 - CENTURY AUTO POSTO LTDA		0,00	3.432,97	3.432,97	0,00
(000000513) - 0299 - ELETRO MECÂNICA BARBANERA LTDA		7.286,65 C	7.933,56	6.625,35	5.978,44 C
(000000516) - 0302 - TURBO SERVICE COMP. P/ TURBINA LTDA		3.160,00 C	1.480,00	4.788,00	6.468,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

FOLHA: 000004

CNPJ: 08.405.256/0001-90

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000518) - 0304 - GMC USINAGEM DE PRECISÃO E...		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
(0000000519) - 0305 - PLANETA MÓDULOS E TOILETES...		574,56 C	574,56	574,56	574,56 C
(0000000533) - 0316 - PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA...		831,22 C	831,22	0,00	0,00
(0000000540) - 0320 - RITZ SP COML. LTDA		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
(0000000579) - 0341 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE...		0,00	256,00	786,00	530,00 C
(0000000583) - 0344 - GLOBECARD COMÉRCIO E SERVIÇOS...		0,00	250,00	250,00	0,00
(0000000616) - 0361 - JOSE CARLOS GOMES TRANSPORTES ME		0,00	380,00	380,00	0,00
(0000000661) - 0381 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM....		364.971,39 C	364.971,39	319.991,88	319.991,88 C
(0000000664) - 0383 - COMERCIAL SAMBAÍBA DE VIATURAS LTDA		0,00	0,00	232,50	232,50 C
(0000000678) - 0395 - SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA		0,00	0,00	5.125,00	5.125,00 C
(0000000681) - 0398 - INDUSGAR IND. COM. DE CARROC. LTDA		260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
(0000000725) - 0425 - JC DURIGAM COM. DE AUTO PEÇAS LTDA		1.019,99 C	1.019,99	0,00	0,00
(0000000727) - 0426 - ECOMAX DO ABC FAB. DE DETERGENTES...		3.278,00 C	3.278,00	3.703,20	3.703,20 C
(0000000745) - 0433 - TROCAR PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		0,00	0,00	550,00	550,00 C
(0000000758) - 0440 - ICASOLDA MATERIAIS DE SOLDA LTDA ME		0,00	0,00	215,25	215,25 C
(0000000811) - 0466 - COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA		0,00	175,53	175,53	0,00
(0000000821) - 0473 - SK AUTOMOTIVA S/A		1.120,41 C	1.120,41	116,50	116,50 C
(0000000848) - 0486 - COMPLEMENTO COM. MAT. ESCRIT. LTDA		0,00	2.559,96	2.559,96	0,00
(0000000857) - 0492 - 3F DISTR. MAT. ESCRIT. E SUPR....		773,42 C	773,42	318,28	318,28 C
(0000000858) - 0493 - COLLINA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		3.036,00 C	2.856,00	1.315,04	1.495,04 C
(0000000871) - 0501 - OPIT COMERCIO, REPRS. E SERVS....		436,04 C	872,08	872,08	436,04 C
(0000000887) - 0512 - APLIQUIM EQUIPTOS. E PROD. QUÍMICOS...		0,00	6.380,25	6.380,25	0,00
(0000000899) - 0523 - ABSOLUTA COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS...		0,00	0,00	2.465,00	2.465,00 C
(0000000947) - 0551 - ICA PARAFUSO LTDA		223,50 C	223,50	682,00	682,00 C
(0000000953) - 0554 - MECA MAT. ELET. CONTROL. E AUTOM....		153,00 C	153,00	49,30	49,30 C
(0000000957) - 0558 - CNCISO COM. DE INSTR. DE PREC. LTDA		0,00	0,00	1.758,00	1.758,00 C
(0000000972) - 0563 - TETAKON PROD. E MECAN. LTDA		5.832,00 C	5.832,00	2.336,00	2.336,00 C
(0000000980) - 0567 - NEEL BRASIL TECNOLOGIA LTDA		6.644,98 C	25.446,01	18.801,03	0,00
(0000000983) - 0568 - ELETRA INDUSTRIAL LTDA		0,00	41.875,33	41.875,33	0,00
(0000001025) - 0588 - VOITH TURBO AUTOMOTIVO LTDA		3.494,90 C	3.494,90	1.515,00	1.515,00 C
(0000001037) - 0593 - TOP BUS AUTO PEÇAS LTDA ME		266,40 C	266,40	2.004,70	2.004,70 C
(0000001060) - 0604 - CARREFOUR COM. IND. LTDA		0,00	1.074,48	1.074,48	0,00
(0000001064) - 0608 - ASPRO-DOC ASS. PROF. DOC. OFIC. LTDA		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000001070) - 0609 - QUALIBUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		3.874,05 C	3.933,05	3.933,05	3.874,05 C
(0000001075) - 0611 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA		14.553,20 C	4.609,00	22.300,00	32.244,20 C
(0000001097) - 0627 - FAST BUS DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	311,45	685,45	374,00 C
(0000001145) - 0641 - IDEAL COMERCIAL LTDA		4.470,00 C	3.780,00	2.530,00	3.220,00 C
(0000001147) - 0643 - G. BERTELLI ASSESSORIA EM DOCTOS....		980,00 C	0,00	0,00	980,00 C
(0000001165) - 0654 - CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		1.839,80 C	2.489,68	3.922,27	3.272,39 C
(0000001167) - 0656 - JOSE ALBERTO ANGELI - ME		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
(0000001172) - 0661 - OBENAUSS IND. COM. DE MOLAS LTDA		1.856,68 C	1.083,10	0,00	773,58 C
(0000001174) - 0663 - GFA COMÉRCIO REFRIG. AR LTDA		2.641,50 C	2.641,50	0,00	0,00
(0000001175) - 0664 - NEW STAR DIESEL COM. PEÇAS E...		276,00 C	276,00	1.064,30	1.064,30 C
(0000001187) - 0676 - AOS PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS...		46.888,71 C	57.638,25	57.638,24	46.888,70 C
(0000001188) - 0677 - LUBIDIESEL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		5.598,52 C	3.775,72	5.026,81	6.849,61 C
(0000001197) - 0686 - ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO...		1.280,40 C	1.438,59	1.379,90	1.221,71 C
(0000001213) - 0694 - TECHDRIVE ELETRO ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	3.192,00	3.192,00 C
(0000001214) - 0695 - VOLPERT & DEL CORTO LTDA ME		0,00	0,00	520,00	520,00 C
(0000001215) - 0696 - SERVICEKLEEN DO BRASIL LTDA		0,00	404,99	809,98	404,99 C
(0000001217) - 0698 - ELETROTÉCNICA REGIS LTDA EPP		0,00	3.320,00	9.960,00	6.640,00 C
(0000001223) - 0701 - AGIMEL ELETRICA LTDA ME		0,00	321,00	321,00	0,00
(0000001229) - 0704 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO AUTO PEÇAS...		0,00	0,00	3.465,00	3.465,00 C
(0000001235) - 0708 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA		0,00	381,04	381,04	0,00
(0000001237) - 0709 - RUBEN COMPADRE ME		0,00	468,00	468,00	0,00
(0000001250) - 0715 - IMOBRA IND. MOTORES ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00	1.566,40	1.566,40 C
(0000001995) - 0736 - TECPEÇAS IND. E COM. PLÁSTICOS LTDA		1.260,00 C	1.806,00	875,70	329,70 C
(0000001997) - 0738 - ADOLFO EUGENIO MACHADO FILHO		0,00	0,00	1.955,00	1.955,00 C
(0000002011) - 0751 - SELEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		550,00 C	550,00	0,00	0,00
(0000003510) - 0767 - MADEBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP		614,00 C	614,00	0,00	0,00
(0000003518) - 0775 - CLARO S/A		67,43 C	67,43	0,00	0,00
(0000003527) - 0782 - BARKEV MATERIAIS PARA...		0,00	1.393,16	1.393,16	0,00
(0000003529) - 0784 - CWS EQTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
(0000003533) - 0788 - COMERCIAL BATERIAS UNIÃO LTDA		4.809,60 C	10.420,80	5.611,20	0,00
(0000003546) - 0799 - FARNELL NEWARK BRASIL...		1.317,95 C	1.710,77	392,82	0,00
(0000003549) - 0801 - COMÉRCIO DE FILMES DE PVC LTDA-ME		228,00 C	228,00	0,00	0,00
(0000003574) - 0820 - MERSEN DO BRASIL LTDA		31.315,68 C	45.583,89	47.860,56	33.592,35 C
(0000003580) - 0824 - AMC DO BRASIL EQTOS PROTEÇÃO...		634,49 C	824,84	190,35	0,00
(0000003595) - 0839 - MARIA VANDA DE LIRA - ME		12.081,00 C	12.081,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000006

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001441) - 0006 - RESCISÕES		23.487,80 C	27.239,22	23.840,44	20.089,02 C
(0000001444) - 0007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.034,77 C	55.294,94	61.034,56	34.774,39 C
(0000001446) - 0008 - CONVÊNIO MÉDICO		24.078,99 C	88.096,99	85.720,99	23.702,99 C
(0000001448) - 0009 - CONVÊNIO FARMÁCIA		12.446,72 C	12.446,72	10.720,12	10.720,12 C
(0000001449) - 0010 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		5.343,00 C	5.343,00	6.798,00	6.798,00 C
(0000001455) - 0013 - COOPERATIVA HABITACIONAL		1.773,00 C	1.773,00	1.719,00	1.719,00 C
(0000001469) - 0019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		52.487,66 C	45.602,04	40.433,77	47.319,39 C
(0000001474) - 0021 - INSS A RECOLHER		5.175.297,60 C	1.557.143,37	1.585.919,84	5.204.074,07 C
(0000001476) - 0022 - FGTS A RECOLHER		224.620,85 C	224.620,85	255.660,15	255.660,15 C
(0000001489) - 0029 - INSS - NEEL BRASIL TECN OLOGIA LTDA		746,87 C	746,87	2.026,75	2.026,75 C
(0000001506) - 0044 - 13º. SALÁRIO A PAGAR		0,00	1.855.761,14	1.855.761,14	0,00
(0000001507) - 0045 - INSS - PARCELAMENTO - 60 MESES		662.641,17 C	55.664,71	61.000,08	667.976,54 C
(0000001512) - 0050 - CONVÊNIO - AUTO ESCOLA		2.500,50 C	2.500,50	1.873,00	1.873,00 C
(0000001514) - 0052 - INSS - JOSE ALBERTO ANGELI ME		165,00 C	165,00	247,50	247,50 C
(0000001517) - 0055 - INSS - AOS PRESTADORA DE SERVIÇOS...		6.340,21 C	6.340,21	6.340,21	6.340,21 C
(0000003717) - 0060 - INSS - ROBERTO ALVES DE ASSUNÇÃO...		0,00	0,00	369,60	369,60 C
2.01.01.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		950,00 C	82.129,24	82.729,24	1.550,00 C
(0000001519) - 0002 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA		0,00	81.129,24	81.729,24	600,00 C
(0000001524) - 0006 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		950,00 C	1.000,00	1.000,00	950,00 C
2.01.01.06 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		243.363,49 C	217.127,98	233.826,58	260.062,09 C
(0000001529) - 0002 - SABESP - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO...		0,00	12.574,30	27.704,05	15.129,75 C
(0000001533) - 0004 - SEGUROS A PAGAR		966,66 C	1.933,34	2.900,00	1.933,32 C
(0000001534) - 0005 - SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS		31.457,82 C	31.457,82	31.295,35	31.295,35 C
(0000001535) - 0008 - TELEFONE		1.743,55 C	15.339,89	23.611,51	10.015,17 C
(0000001536) - 0007 - ELETROPAULO		0,00	22.721,67	22.776,83	55,16 C
(0000001540) - 0009 - CONTAS A PAGAR DIVERSAS		5.333,34 C	4.828,34	4.328,34	4.833,34 C
(0000001542) - 0010 - PROCESSOS CIVIS E TRABALHISTAS		203.862,12 C	128.272,62	121.210,50	196.800,00 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.280.369,64 C	237.980,22	1.073.000,00	9.115.389,42 C
2.02.02 - NÃO CIRCULANTE		8.280.369,64 C	237.980,22	1.073.000,00	9.115.389,42 C
2.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		6.071.565,74 C	200.100,09	0,00	5.871.465,65 C
(0000001572) - 0020 - FINAME CONTR. 201952-01 - BCO. REAL		204.480,17 C	4.880,67	0,00	199.599,50 C
(0000001574) - 0021 - FINAME CONTR. 9190054270...		139.698,78 C	27.890,82	0,00	111.807,96 C
(0000001608) - 0045 - SCANIA ADMINISTR. DE CONSÓRCIOS...		112.908,90 C	3.320,85	0,00	109.588,05 C
(0000001609) - 0046 - FINAME CONTR. 9190062299...		1.851.052,39 C	83.392,30	0,00	1.767.660,09 C
(0000001612) - 0048 - FINAME CONTR. 9190062574 MERCEDES...		966.362,09 C	43.535,86	0,00	922.826,23 C
(0000001616) - 0051 - FINAME CONTR. 295361 - ABN AMRO...		2.797.063,41 C	37.079,59	0,00	2.759.983,82 C
2.02.02.02 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.208.803,90 C	37.880,13	0,00	2.170.923,77 C
(0000001624) - 0001 - INSS - PARCELAMENTO - 60 MESES		2.208.803,90 C	37.880,13	0,00	2.170.923,77 C
2.02.02.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00 C
(0000003781) - 0004 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA...		0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00 C
2.03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		940.882,69 D	0,00	0,00	940.882,69 D
2.03.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
2.03.01.01 - CAPITAL SOCIAL		15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
(0000001658) - 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
2.03.02 - RESERVAS		8.291.950,88 D	0,00	0,00	8.291.950,88 D
2.03.02.01 - RESERVAS DE CAPITAL		8.291.950,88 D	0,00	0,00	8.291.950,88 D
(0000003567) - 0003 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		8.291.950,88 D	0,00	0,00	8.291.950,88 D
2.03.04 - RESULTADO ACUMULADOS		7.648.931,81 D	0,00	0,00	7.648.931,81 D
2.03.04.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.648.931,81 D	0,00	0,00	7.648.931,81 D
(0000001676) - 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		13.589.886,09 D	0,00	0,00	13.589.886,09 D
(0000003779) - 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.940.954,28 C	0,00	0,00	5.940.954,28 C
3 - RECEITAS		87.319.607,39 C	271.858,43	7.444.753,47	94.492.502,43 C
3.01 - RECEITAS		87.319.607,39 C	271.858,43	7.444.753,47	94.492.502,43 C

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000007

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.01.01	- RECEITAS DE SERVIÇOS	81.962.000,94 C	271.858,43	7.422.986,00	89.113.128,51 C
3.01.01.01	- RECEITAS DE SERVIÇOS	85.093.184,52 C	0,00	7.422.986,00	92.516.170,52 C
(0000000547)	- 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	85.093.184,52 C	0,00	7.422.986,00	92.516.170,52 C
3.01.01.02	- DEDUÇÕES DA RECEITA	3.131.183,58 D	271.858,43	0,00	3.403.042,01 D
(0000000555)	- 0001 - PIS - PROGRAMA P/INTEGRAÇÃO SOCIAL	557.615,52 D	48.413,42	0,00	606.028,94 D
(0000000556)	- 0002 - COFINS - CONTRIB P/ FINANC. SEGUR....	2.573.568,06 D	223.445,01	0,00	2.797.013,07 D
3.01.02	- RECEITAS FINANCEIRAS	122.800,08 C	0,00	11.821,79	134.621,87 C
3.01.02.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	122.800,08 C	0,00	11.821,79	134.621,87 C
(0000000562)	- 0002 - JUROS S/ CONTRATOS DE MUTUO	5.452,24 C	0,00	0,00	5.452,24 C
(0000000572)	- 0007 - DESCONTOS OBTIDOS	1.376,96 C	0,00	0,00	1.376,96 C
(0000000573)	- 0008 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	115.970,88 C	0,00	11.821,79	127.792,67 C
3.01.03	- RECEITAS COM VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5,77	5,77 C
3.01.03.01	- RECEITAS COM VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	5,77	5,77 C
(0000000585)	- 0008 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS...	0,00	0,00	5,77	5,77 C
3.01.04	- OUTRAS RECEITAS	5.234.806,37 C	0,00	9.939,91	5.244.746,28 C
3.01.04.01	- OUTRAS RECEITAS	5.234.806,37 C	0,00	9.939,91	5.244.746,28 C
(0000000589)	- 0001 - VENDA DE VEICULOS DE TRANSPORTES	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
(0000000591)	- 0002 - VENDA DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS	2.783.000,00 C	0,00	0,00	2.783.000,00 C
(0000000595)	- 0004 - VENDA DE SUCATA E REFUGOS	46.956,30 C	0,00	0,00	46.956,30 C
(0000000597)	- 0005 - RECEITAS C/ PUBLICIDADE NA FROTA	110.507,55 C	0,00	9.939,91	120.447,46 C
(0000000599)	- 0006 - RECEITA DE LOCAÇÃO	2.034.342,52 C	0,00	0,00	2.034.342,52 C
4	- CUSTOS	77.456.716,46 D	5.788.944,10	255.059,34	82.988.601,22 D
4.01	- CUSTO DE TRAFEGO DO SISTEMA ONIBUS	59.467.046,20 D	4.627.118,51	204.954,26	63.889.210,45 D
4.01.01	- REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	42.416.986,19 D	4.092.115,56	173.816,63	46.335.285,12 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFICIOS	42.416.986,19 D	4.092.115,56	173.816,63	46.335.285,12 D
(0000000604)	- 0001 - SALÁRIOS	12.123.326,74 D	1.089.060,12	96.498,65	13.115.888,21 D
(0000000605)	- 0002 - HORAS EXTRAS	3.487.512,43 D	309.979,36	0,00	3.797.491,79 D
(0000001914)	- 0003 - D.S.R - DESCANSO SEMANAL...	2.245.539,81 D	145.645,39	4.608,80	2.386.576,40 D
(0000000607)	- 0004 - FÉRIAS E ENCARGOS	1.847.122,89 D	37.999,25	0,00	1.885.122,14 D
(0000000608)	- 0005 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.321.728,02 D	44.240,49	0,00	2.365.968,51 D
(0000000610)	- 0006 - ADICIONAL NOTURNO	222.929,98 D	16.761,16	0,00	239.691,14 D
(0000000612)	- 0007 - AUXÍLIOS, ABONOS	112.478,47 D	6.371,79	0,00	118.850,26 D
(0000000614)	- 0008 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	1.210.980,72 D	21.192,13	1.426,23	1.230.746,62 D
(0000000615)	- 0009 - PRO - LABORE	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
(0000000617)	- 0010 - INSS - INSTIT. NACION. SEGUR. SOCIAL	6.596.535,70 D	522.506,35	0,04	7.119.042,01 D
(0000000619)	- 0011 - FGTS - (DEPOSITO)	1.713.713,50 D	200.040,25	0,00	1.913.753,75 D
(0000000621)	- 0012 - FGTS - (INDENIZADO)	3.986.923,51 D	107.125,66	49.369,11	4.044.680,06 D
(0000000622)	- 0013 - ASSISTENCIA MEDICA	651.487,99 D	48.594,17	85,00	699.997,16 D
(0000000624)	- 0014 - CESTA BASICA	772.440,36 D	61.203,17	979,80	832.663,73 D
(0000000625)	- 0015 - VALE TRANSPORTE	4.250,17 D	390,00	0,00	4.640,17 D
(0000000626)	- 0016 - VALE REFEIÇÃO	3.476.377,40 D	248.532,87	4.849,00	3.718.061,27 D
(0000001915)	- 0017 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.087,50 D	0,00	0,00	1.087,50 D
(0000000628)	- 0018 - AUXILIO FUNERAL	5.552,40 D	968,10	0,00	6.520,50 D
(0000000630)	- 0019 - PROCESSOS TRABALHISTAS	1.482.746,80 D	160.505,30	16.000,00	1.627.251,90 D
(0000000632)	- 0020 - PREJUÍZO COM ASSALTOS	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
(0000003780)	- 0021 - PROVISÃO P/ CONTIGÊNCIA TRABALHISTA	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00 D
4.01.02	- DESPESAS DE OPERAÇÃO DE VEICULOS	7.852.898,53 D	252.267,66	24.239,44	8.080.926,75 D
4.01.02.01	- DESPESAS DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS	7.852.898,53 D	252.267,66	24.239,44	8.080.926,75 D
(0000000636)	- 0001 - COMBUSTIVEIS	7.309.146,09 D	207.750,00	11.061,29	7.505.834,80 D
(0000000638)	- 0002 - PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM	377.017,31 D	22.454,22	0,00	399.471,53 D
(0000000642)	- 0004 - ÓLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES	165.874,34 D	8.885,29	0,00	174.759,63 D
(0000000646)	- 0007 - MATERIAL DE FUNILARIA E PINTURA	357,00 D	0,00	0,00	357,00 D
(0000000647)	- 0008 - MATERIAIS DIVERSOS	503,79 D	13.178,15	13.178,15	503,79 D
4.01.03	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	420.356,69 D	24.224,06	436,04	444.144,71 D
4.01.03.01	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	420.356,69 D	24.224,06	436,04	444.144,71 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

DATA: 01/06/2012

CNPJ: 08.405.256/0001-90

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000656) - 0007 - DESPESAS DIVERSAS COM VEÍCULOS		14.349,66 D	520,88	0,00	14.870,54 D
(000000658) - 0008 - SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS		389.482,72 D	23.442,30	438,04	412.488,98 D
(000001982) - 0009 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		16.524,31 D	260,88	0,00	16.785,19 D
4.01.04 - DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		312.551,47 D	15.944,43	0,00	328.495,90 D
4.01.04.01 - DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		312.551,47 D	15.944,43	0,00	328.495,90 D
(000000663) - 0002 - SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS...		134.434,26 D	8.401,77	0,00	142.836,03 D
(000000665) - 0003 - MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		139.436,33 D	5.190,40	0,00	144.626,73 D
(000000668) - 0004 - IPVA - IMPOSTO PROP. VEICS....		33.116,67 D	2.352,28	0,00	35.468,93 D
(000000692) - 0005 - TRANSFERENCIA DE VEICULO		5.564,21 D	0,00	0,00	5.564,21 D
4.01.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		7.048,00 D	1.586,00	0,00	8.634,00 D
4.01.05.01 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		7.048,00 D	1.586,00	0,00	8.634,00 D
(000000698) - 0004 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		7.048,00 D	1.586,00	0,00	8.634,00 D
4.01.06 - DESPESAS ESTRUTURAIS E INSTALAÇÃO		303.816,50 D	2.614,67	0,00	306.431,17 D
4.01.06.01 - DESPESAS ESTRUTURAIS E INSTALAÇÃO		303.816,50 D	2.614,67	0,00	306.431,17 D
(000000707) - 0002 - ALUGUEL DE BENS IMOVEIS		287.171,70 D	0,00	0,00	287.171,70 D
(000000708) - 0003 - ALUGUEL DE BENS DIVERSOS		16.644,80 D	2.614,67	0,00	19.259,47 D
4.01.07 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		7.343.875,00 D	199.753,78	2.256,86	7.541.372,12 D
4.01.07.01 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		7.343.875,00 D	199.753,78	2.256,86	7.541.372,12 D
(000000720) - 0003 - DEPREC. DE VEICULOS DE TRANSP....		6.882.286,23 D	165.689,29	2.256,66	7.045.718,86 D
(000000724) - 0005 - DEPREC. DE VEIC. USO OPERACIONAL		121.414,67 D	11.315,82	0,00	132.730,49 D
(000000732) - 0009 - DEPREC. DE APARELHOS RASTREADORES		216.815,55 D	20.085,05	0,00	236.700,60 D
(000000737) - 0012 - DEPREC. DE EQUIPTOS. BILHET. ELETRON.		120.487,46 D	2.503,57	0,00	122.991,03 D
(000000739) - 0014 - DEPREC. DE EQUIPTOS. INSTAL....		3.071,09 D	160,05	0,00	3.231,14 D
4.01.08 - DESPESAS DIVERSAS		809.513,82 D	38.612,35	4.205,49	843.920,68 D
4.01.08.01 - DESPESAS DIVERSAS		809.513,82 D	38.612,35	4.205,49	843.920,68 D
(000000740) - 0001 - ÁGUA E ESGOTO		252.707,85 D	21.898,89	0,00	274.606,74 D
(000000741) - 0002 - ENERGIA ELÉTRICA		244.741,04 D	9.066,56	0,00	253.807,60 D
(000000747) - 0006 - FRETES E CARRETOS		420,16 D	0,00	0,00	420,16 D
(000001978) - 0007 - IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL...		190.335,10 D	0,00	0,00	190.335,10 D
(000001845) - 0008 - TAXAS DIVERSAS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(000000751) - 0009 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		5.832,20 D	1.585,00	0,00	7.397,20 D
(000000755) - 0012 - MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		2.211,22 D	0,00	0,00	2.211,22 D
(000000757) - 0014 - MATERIAL DE SEGURANÇA		3.052,03 D	0,00	0,00	3.052,03 D
(000000760) - 0016 - PREMIOS DE SEGURO		36.364,48 D	1.879,10	0,00	38.243,58 D
(000000762) - 0017 - PREJUÍZO COM INDENIZAÇÃO DE...		59.828,37 D	4.202,80	4.205,49	59.825,68 D
(000000766) - 0021 - TREINAMENTO PROFISSIONAL		1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
(000000768) - 0022 - UNIFORMES PROFISSIONAIS		12.731,37 D	0,00	0,00	12.731,37 D
4.02 - CUSTO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA ONIBUS		2.869.477,75 D	208.314,34	12.437,80	3.065.354,29 D
4.02.01 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		2.841.122,27 D	208.307,68	12.437,80	3.036.992,15 D
4.02.01.01 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		2.841.122,27 D	208.307,68	12.437,80	3.036.992,15 D
(000000776) - 0001 - SALARIOS		861.120,79 D	73.119,58	6.556,57	927.683,80 D
(000000778) - 0002 - HORAS EXTRAS		361.068,67 D	27.697,84	0,00	388.766,41 D
(000000780) - 0003 - DSR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		164.781,94 D	10.743,30	71,68	175.453,56 D
(000000781) - 0004 - FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		156.658,02 D	2.769,33	0,00	159.427,35 D
(000000782) - 0005 - 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS		184.875,52 D	0,00	0,00	184.875,52 D
(000000786) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO		42.546,93 D	3.143,38	0,00	45.690,31 D
(000000787) - 0008 - AUXÍLIOS, ABONOS		3.711,18 D	327,23	0,00	4.038,41 D
(000000789) - 0009 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		48.009,32 D	2.245,82	0,00	50.255,14 D
(000000791) - 0010 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL		492.288,95 D	37.664,76	0,00	529.953,71 D
(000000793) - 0011 - FGTS (DEPÓSITO)		131.822,04 D	15.603,14	0,00	147.425,18 D
(000000795) - 0012 - ASSISTENCIA MEDICA		49.824,70 D	3.906,27	0,00	53.730,97 D
(000000796) - 0013 - CESTA BASICA		61.830,49 D	4.721,20	34,50	66.517,19 D
(000000798) - 0014 - VALE TRANSPORTE		58.806,89 D	0,00	0,00	58.806,89 D
(000000799) - 0015 - VALE REFEIÇÃO		223.776,93 D	20.590,78	0,00	244.367,71 D
(000001984) - 1800 - FGTS (INDENIZADO)		0,00	5.775,05	5.775,05	0,00
4.02.04 - DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		138,22 D	6,66	0,00	144,88 D
4.02.04.01 - DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		138,22 D	6,66	0,00	144,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

DATA: 01/06/2012

CNPJ: 08.405.256/0001-90

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000835) - 0004 - IPVA - IMPOSTO PROP. VEICULOS...		138,22 D	6,66	0,00	144,88 D
4.02.06 - DESPESAS ESTRUTURAIS E INSTALAÇÕES		15.029,98 D	0,00	0,00	15.029,98 D
4.02.06.01 - DESPESAS ESTRUTURAIS E INSTALAÇÕES		15.029,98 D	0,00	0,00	15.029,98 D
(0000000856) - 0001 - ALUGUEL DE BENS IMOVEIS		15.029,98 D	0,00	0,00	15.029,98 D
4.02.08 - DESPESAS DIVERSAS		13.187,28 D	0,00	0,00	13.187,28 D
4.02.08.01 - DESPESAS DIVERSAS		13.187,28 D	0,00	0,00	13.187,28 D
(0000000916) - 0006 - ENERGIA ELETRICA		2.682,64 D	0,00	0,00	2.682,64 D
(0000000918) - 0008 - IPTU		6.026,12 D	0,00	0,00	6.026,12 D
(0000000920) - 0010 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.478,52 D	0,00	0,00	4.478,52 D
4.03 - CUSTO DE MANUTENÇÃO - SISTEMAS ONIBUS		15.120.192,51 D	951.511,25	37.667,28	16.034.036,48 D
4.03.01 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		6.131.853,56 D	408.505,43	17.290,67	6.523.068,32 D
4.03.01.01 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E BENEFICIOS		6.131.853,56 D	408.505,43	17.290,67	6.523.068,32 D
(0000000959) - 0001 - SALÁRIOS		2.426.705,81 D	178.401,99	11.088,69	2.594.019,11 D
(0000000961) - 0002 - HORAS EXTRAS		440,19 D	224,66	0,00	664,85 D
(0000000962) - 0003 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		512.491,58 D	38.621,27	0,00	551.112,85 D
(0000000963) - 0004 - FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		213.508,67 D	5.739,89	0,00	219.248,56 D
(0000000965) - 0005 - 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS		362.124,44 D	0,00	0,00	362.124,44 D
(0000000967) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO		151.242,59 D	10.148,24	0,00	161.390,83 D
(0000000970) - 0009 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		191.182,09 D	1.755,60	0,00	192.937,69 D
(0000000971) - 0010 - INSS - INST. NACION. SEG. SOCIAL		1.093.194,31 D	76.117,21	0,00	1.169.311,52 D
(0000000974) - 0011 - FGTS (DEPOSITO)		276.816,89 D	30.806,20	0,00	307.622,89 D
(0000000975) - 0012 - ASSISTENCIA MEDICA		114.461,79 D	7.474,95	0,00	121.936,74 D
(0000000977) - 0013 - CESTA BÁSICA		126.584,57 D	9.321,34	170,20	135.735,71 D
(0000000979) - 0014 - VALE TRANSPORTE		101.687,99 D	0,00	0,00	101.687,99 D
(0000001971) - 0015 - VALE REFEIÇÃO		498.840,56 D	40.068,55	143,00	538.766,11 D
(0000000981) - 0016 - FGTS (INDENIZADO)		0,00	5.888,78	5.888,78	0,00
(0000000985) - 0019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		62.572,28 D	3.936,75	0,00	66.509,03 D
4.03.02 - DESPESAS DE OPERAÇÕES DE VEÍCULOS		6.842.462,60 D	390.368,99	6.246,81	7.226.584,78 D
4.03.02.01 - DESPESAS DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS		6.842.462,60 D	390.368,99	6.246,81	7.226.584,78 D
(0000000991) - 0002 - PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM		523.103,62 D	21.070,00	0,00	544.173,62 D
(0000000993) - 0003 - PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS		6.279.098,93 D	361.656,84	6.246,81	6.634.508,96 D
(0000000994) - 0004 - MATERIAIS QUÍMICOS		4.146,65 D	0,00	0,00	4.146,65 D
(0000000995) - 0005 - MATERIAL DE FUNILARIA E PINTURA		35.535,30 D	7.642,15	0,00	43.177,45 D
(0000000996) - 0006 - MATERIAIS DIVERSOS		578,10 D	0,00	0,00	578,10 D
4.03.03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.921.172,50 D	145.955,66	14.129,80	2.052.998,36 D
4.03.03.01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.921.172,50 D	145.955,66	14.129,80	2.052.998,36 D
(0000001000) - 0002 - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA		66.325,00 D	161,80	10.300,00	56.186,80 D
(0000001006) - 0005 - SERVIÇOS DE RETÍFICA DE CÂMBIOS		17.850,00 D	0,00	0,00	17.850,00 D
(0000001007) - 0006 - SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM		441.521,94 D	37.118,16	300,00	478.340,10 D
(0000001009) - 0007 - SERVIÇOS DE GUINCHOS		142.935,01 D	2.250,00	0,00	145.185,01 D
(0000003548) - 0008 - SERVIÇOS DE TAPEÇARIA		3.181,90 D	1.413,41	0,00	4.595,31 D
(0000001963) - 0100 - SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS		1.249.358,65 D	105.012,29	3.529,80	1.350.841,14 D
4.03.04 - DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		1.814,45 D	164,87	0,00	1.979,32 D
4.03.04.01 - DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		1.814,45 D	164,87	0,00	1.979,32 D
(0000001019) - 0004 - IPVA - IMPOSTO PROP VEIC AUTOMOTOR		1.814,45 D	164,87	0,00	1.979,32 D
4.03.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		4.925,17 D	797,20	0,00	5.722,37 D
4.03.05.01 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		4.925,17 D	797,20	0,00	5.722,37 D
(0000001028) - 0004 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		4.925,17 D	797,20	0,00	5.722,37 D
4.03.06 - DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALAÇÃO		68.883,24 D	1.859,36	0,00	70.742,60 D
4.03.06.01 - DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALAÇÃO		68.883,24 D	1.859,36	0,00	70.742,60 D
(0000001035) - 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		57.234,14 D	0,00	0,00	57.234,14 D
(0000001036) - 0002 - ALUGUEL DE BENS DIVERSOS		11.649,10 D	1.859,36	0,00	13.508,46 D
4.03.07 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		23.979,27 D	1.026,96	0,00	25.006,23 D

A

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000010

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.03.07.01	- DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	23.979,27 D	1.026,96	0,00	25.006,23 D
(0000001049)	- 0004 - DEPREC. DE EQUIPOTOS. E FERRAM DE...	23.979,27 D	1.026,96	0,00	25.006,23 D
4.03.08	- DESPESAS DIVERSAS	125.101,72 D	2.832,78	0,00	127.934,50 D
4.03.08.01	- DESPESAS DIVERSAS	125.101,72 D	2.832,78	0,00	127.934,50 D
(0000001074)	- 0006 - ENERGIA ELÉTRICA	4.828,76 D	0,00	0,00	4.828,76 D
(0000001076)	- 0007 - FRETES E CARRETOS	2.096,00 D	0,00	0,00	2.096,00 D
(0000001078)	- 0008 - IPTU (IMP. PREDIAL TERRITORIAL...	28.050,15 D	0,00	0,00	28.050,15 D
(0000001082)	- 0010 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.476,32 D	0,00	0,00	2.476,32 D
(0000001084)	- 0013 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	34.316,69 D	0,00	0,00	34.316,69 D
(0000001088)	- 0014 - MATERIAL DE SEGURANÇA	26.347,17 D	2.832,78	0,00	29.179,95 D
(0000001107)	- 0022 - UNIFORMES PROFISSIONAIS	763,40 D	0,00	0,00	763,40 D
(0000001109)	- 0024 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	11.082,81 D	0,00	0,00	11.082,81 D
(0000001968)	- 0025 - DESPESAS DIVERSAS COM VEÍCULOS	3.986,42 D	0,00	0,00	3.986,42 D
(0000001970)	- 0026 - MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	11.154,00 D	0,00	0,00	11.154,00 D
5	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	19.933.379,93 D	817.337,26	34.861,97	20.715.855,22 D
5.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.494.157,97 D	525.290,26	5.109,58	8.014.338,65 D
5.01.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIST. ONIBUS	1.996.768,98 D	145.538,17	427,44	2.141.879,71 D
5.01.01.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIST. ONIBUS	1.996.768,98 D	145.538,17	427,44	2.141.879,71 D
(0000001737)	- 0001 - SALÁRIOS	1.123.500,56 D	85.435,24	411,34	1.208.524,46 D
(0000001738)	- 0002 - HORAS EXTRAS	59.229,55 D	2.510,62	0,00	61.740,17 D
(0000001739)	- 0003 - DSR DESCANSO SEMANL REMUNERADO	3.233,18 D	0,00	0,00	3.233,18 D
(0000001740)	- 0004 - FÉRIAS E ENCARGOS	88.328,89 D	1.403,84	0,00	89.732,73 D
(0000001741)	- 0005 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	94.729,12 D	0,00	0,00	94.729,12 D
(0000001743)	- 0007 - ADICIONAL NOTURNO	9.114,57 D	451,75	0,00	9.566,32 D
(0000001744)	- 0008 - AUXÍLIOS/ABONOS/ADICIONAIS	527,81 D	22,81	0,00	550,62 D
(0000001745)	- 0009 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	53.906,35 D	0,00	0,00	53.906,35 D
(0000001746)	- 0010 - PRO LABORE	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
(0000001748)	- 0012 - INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIAL	269.717,70 D	23.292,66	0,00	293.010,36 D
(0000001749)	- 0013 - FGTS (DEPOSITO)	69.922,85 D	9.210,56	0,00	79.133,41 D
(0000001751)	- 0015 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.544,64 D	2.121,92	0,00	28.666,56 D
(0000001752)	- 0016 - CESTA BÁSICA	28.321,47 D	2.784,29	16,10	31.089,66 D
(0000001753)	- 0017 - VALE TRANSPORTE	20.125,65 D	0,00	0,00	20.125,65 D
(0000001754)	- 0018 - VALE REFEIÇÃO	112.906,64 D	12.799,68	0,00	125.706,32 D
(0000001755)	- 0019 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	604,80	0,00	604,80 D
(0000001757)	- 0021 - ESTAGIÁRIOS	8.660,00 D	900,00	0,00	9.560,00 D
5.01.02	- DESPESAS OPERACIONAIS DE VEÍCULOS	150.407,21 D	10.134,84	0,00	160.542,05 D
5.01.02.01	- DESPESAS OPERACIONAIS DE VEÍCULOS	150.407,21 D	10.134,84	0,00	160.542,05 D
(0000001758)	- 0001 - COMBUSTÍVEIS	106.972,81 D	6.890,44	0,00	113.863,25 D
(0000001759)	- 0002 - PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM	43.434,40 D	3.244,40	0,00	46.678,80 D
5.01.03	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.649,61 D	1.026,23	0,00	13.675,84 D
5.01.03.01	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.649,61 D	1.026,23	0,00	13.675,84 D
(0000001769)	- 0007 - DESPESAS DIVERSAS DE VEÍCULOS	12.649,61 D	1.026,23	0,00	13.675,84 D
5.01.04	- DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO/VEÍCULOS	7.600,38 D	562,11	0,00	8.162,49 D
5.01.04.01	- DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO/VEÍCULOS	7.600,38 D	562,11	0,00	8.162,49 D
(0000001773)	- 0003 - MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	152,64 D	0,00	0,00	152,64 D
(0000001775)	- 0004 - IPVA - IMP. PROPR. VEÍC. AUTOMOTOR	7.447,74 D	562,11	0,00	8.009,85 D
5.01.05	- SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.388.980,81 D	162.827,40	0,00	2.551.808,21 D
5.01.05.01	- SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.388.980,81 D	162.827,40	0,00	2.551.808,21 D
(0000001777)	- 0001 - SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA	14.617,30 D	6.500,00	0,00	21.117,30 D
(0000001779)	- 0002 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	143.451,89 D	6.525,11	0,00	149.976,80 D
(0000001781)	- 0003 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	974.742,06 D	81.907,24	0,00	1.056.649,30 D
(0000001782)	- 0004 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	74.324,14 D	0,00	0,00	74.324,14 D
(0000001783)	- 0005 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	861.523,90 D	57.638,24	0,00	919.162,14 D
(0000001785)	- 0006 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	32.416,00 D	1.000,00	0,00	33.416,00 D
(0000001958)	- 0007 - SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS	287.905,72 D	9.256,81	0,00	297.162,53 D
5.01.06	- DESPESAS ESTRUTURAS/INSTALAÇÃO	9.640,82 D	0,00	0,00	9.640,82 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

DATA: 01/06/2012

CNPJ: 08.405.256/0001-90

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.06.01	- DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALAÇÃO	9.640,82 D	0,00	0,00	9.640,82 D
(0000001789)	- 0001 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	8.553,10 D	0,00	0,00	8.553,10 D
(0000001972)	- 0002 - ALUGUEL DE BENS DIVERSOS	1.087,72 D	0,00	0,00	1.087,72 D
5.01.07	- DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	403.034,72 D	15.545,71	0,00	418.580,43 D
5.01.07.01	- DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	403.034,72 D	15.545,71	0,00	418.580,43 D
(0000001981)	- 0001 - DEPREC. DE EDIFÍCIOS	23.403,18 D	0,00	0,00	23.403,18 D
(0000001801)	- 0002 - DEPREC. DE INSTALAÇÕES	60.966,10 D	1.649,85	0,00	62.615,95 D
(0000001803)	- 0003 - DEPREC. DE VEÍCULOS USO...	47.971,35 D	3.970,38	0,00	51.941,73 D
(0000001804)	- 0004 - DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.512,37 D	954,87	0,00	14.467,24 D
(0000001807)	- 0005 - DEPREC. DE EQUIPTOS. DE...	0000001807	3.631,09 D	0,00	3.798,87 D
(0000001809)	- 0006 - DEPREC. DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	60.571,87 D	1.371,03	0,00	61.942,90 D
(0000001811)	- 0007 - DEPREC. DE EQUIPTOS. DE SEGURANÇA	0000001811	5.893,81 D	0,00	6.011,13 D
(0000001813)	- 0008 - AMORTIZ. DE BENFEIT. DE BENS DE...	0000001813	27.961,78 D	0,00	30.503,76 D
(0000001815)	- 0009 - AMORTIZ. DE SOFTWARE	0000001815	155.529,52 D	0,00	160.161,96 D
(0000001818)	- 0010 - DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPTOS....	0000001818	3.593,65 D	0,00	3.733,71 D
5.01.08	- DESPESAS DIVERSAS	2.525.075,44 D	189.655,80	4.682,14	2.710.049,10 D
5.01.08.01	- DESPESAS DIVERSAS	2.525.075,44 D	189.655,80	4.682,14	2.710.049,10 D
(0000001826)	- 0001 - ÁGUA E ESGOTO	170.095,51 D	6.185,16	0,00	176.280,67 D
(0000001829)	- 0002 - ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	30.817,60 D	0,00	0,00	30.817,60 D
(0000001833)	- 0004 - CORREIOS E MALOTES	37.214,60 D	3.091,10	0,00	40.305,70 D
(0000001796)	- 0005 - DESPESAS BANCÁRIAS	99.832,95 D	10.931,65	0,02	110.764,58 D
(0000000915)	- 0007 - LEGAIS E JUDICIAIS	119.994,66 D	746,27	0,00	120.740,83 D
(0000001840)	- 0009 - ENERGIA ELÉTRICA	140.240,80 D	13.710,27	0,00	153.951,07 D
(0000001841)	- 0010 - FRETES E CARRETOS	1.920,55 D	64,84	0,00	1.985,39 D
(0000001843)	- 0011 - IPTU - (IMPOSTO PREDIAL TERRIT....	3.659,25 D	0,00	0,00	3.659,25 D
(0000000749)	- 0012 - TAXAS DIVERSAS	66.318,75 D	826,13	0,00	67.144,88 D
(0000001847)	- 0013 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81.928,88 D	3.875,98	2.945,69	82.859,17 D
(0000001848)	- 0014 - LANCHES E REFEIÇÕES	5.745,49 D	1.182,88	0,00	6.928,37 D
(0000001854)	- 0015 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	20.915,41 D	4.608,23	0,00	25.523,64 D
(0000001856)	- 0016 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	44.292,14 D	3.450,64	0,00	47.742,78 D
(0000001859)	- 0018 - MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	12,76 D	0,00	0,00	12,76 D
(0000001868)	- 0024 - TELEFONE	316.618,04 D	24.861,96	67,43	341.412,57 D
(0000001870)	- 0025 - TREINAMENTO PROFISSIONAL	9.435,69 D	199,00	0,00	9.634,69 D
(0000001874)	- 0027 - PROCESSOS TRABALHISTAS	96.847,61 D	0,00	0,00	96.847,61 D
(0000001876)	- 0028 - PROCESSOS JUDICIAIS	194.704,46 D	22.270,16	0,00	216.974,62 D
(0000001880)	- 0030 - BENS DE PEQUENO VALOR	8.909,03 D	0,00	0,00	8.909,03 D
(0000001882)	- 0031 - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.620,31 D	447,20	0,00	2.067,51 D
(0000001885)	- 0032 - MEDICAMENTOS	775,25 D	0,00	0,00	775,25 D
(0000001946)	- 0033 - TÁXI	959,00 D	410,00	0,00	1.369,00 D
(0000001887)	- 0034 - ESTACIONAMENTO	3.110,39 D	274,98	0,00	3.385,37 D
(0000001889)	- 0035 - PEDÁGIO	1.624,25 D	108,80	0,00	1.733,05 D
(0000001890)	- 0036 - COPA E COZINHA	88.711,02 D	6.984,08	1.669,00	94.026,10 D
(0000001837)	- 0037 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	3.080,92 D	1.854,67	0,00	4.935,59 D
(0000001838)	- 0038 - CHAVEIRO	8.320,80 D	5,00	0,00	8.325,80 D
(0000001893)	- 0039 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS	5.215,90 D	1.000,00	0,00	6.215,90 D
(0000001842)	- 0040 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	241.872,85 D	25.071,00	0,00	266.943,85 D
(0000001969)	- 0041 - DONATIVOS	28.558,70 D	0,00	0,00	28.558,70 D
(0000001896)	- 0042 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.254,77 D	2.495,80	0,00	3.750,57 D
(0000001897)	- 0043 - DESPESAS COM CONSÓRCIO LESTE 4	666.000,00 D	55.000,00	0,00	721.000,00 D
(0000001899)	- 0044 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	24.467,20 D	0,00	0,00	24.467,20 D
5.03	- FINANCEIRAS	7.545.016,96 D	292.047,00	29.752,39	7.807.311,57 D
5.03.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	3.801.345,83 D	292.047,00	29.752,39	4.063.640,44 D
5.03.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	3.801.345,83 D	292.047,00	29.752,39	4.063.640,44 D
(0000001849)	- 0001 - JUROS S/ ATRASO DE PAGAMENTO	197.681,47 D	13.135,35	0,00	210.796,82 D
(0000001850)	- 0002 - JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	4.149,05 D	0,00	0,00	4.149,05 D
(0000001851)	- 0003 - JUROS S/ DÉBITOS FISCAIS	488.498,85 D	23.119,95	0,00	511.618,80 D
(0000001852)	- 0004 - JUROS S/ DÉBITOS TRABALHISTAS	2.761,25 D	0,00	0,00	2.761,25 D
(0000001853)	- 0005 - JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.951.998,20 D	216.080,61	29.752,39	3.138.326,42 D
(0000001860)	- 0009 - I.O.F - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES...	156.277,01 D	39.711,09	0,00	195.988,10 D
5.03.02	- DESPESAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.820,50 D	0,00	0,00	4.820,50 D
5.03.02.01	- DESPESAS COM VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.820,50 D	0,00	0,00	4.820,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0005 HIMALAIA TRANSPORTES S/A - CONSOLIDADA

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000012

DATA: 01/06/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001877) - 0005 - VARIAÇÃO MONETÁRIA SJ EMPRÉST....		4.820,50 D	0,00	0,00	4.820,50 D
5.03.03 - OUTRAS DESPESAS		3.738.850,63 D	0,00	0,00	3.738.850,63 D
5.03.03.01 - CUSTOS DE BENS BAIXADOS		3.738.850,63 D	0,00	0,00	3.738.850,63 D
(0000001884) - 0001 - CUSTO DA VENDA OU BAIXA DE VEÍC....		10.601,64 D	0,00	0,00	10.601,64 D
(0000001886) - 0002 - CUSTO NA VENDA OU BAIXA BENS...		3.728.248,99 D	0,00	0,00	3.728.248,99 D
5.05 - APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS		4.894.205,00 D	0,00	0,00	4.894.205,00 D
5.05.02 - PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO		4.894.205,00 D	0,00	0,00	4.894.205,00 D
5.05.02.01 - PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO		4.894.205,00 D	0,00	0,00	4.894.205,00 D
(0000001901) - 0002 - PARTICIPAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		4.894.205,00 D	0,00	0,00	4.894.205,00 D
Total do ATIVO		23.801.286,92 D	Total do PASSIVO		33.013.240,93 C
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FI		20.715.855,22 D	Total de RECEITAS		94.492.502,43 C
Total de CUSTOS		82.988.601,22 D			
Somatórias		127.505.743,36 D			127.505.743,36 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		9.211.954,01 C
Total de Lucros do Período		858.534,99 C	Total de Prejuízos Acumulados		9.211.954,01 D

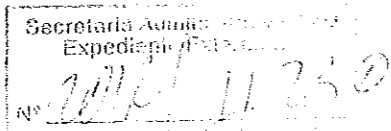
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

Paulo Jorge F. Costa
CRC-15P173630/O-8

26 9.559.833-9

Consórcio Leste 4

ambiental transportes
novo horizonte
heavy play



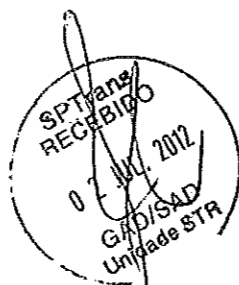
São Paulo, 02 de Julho de 2012.
CT. L4 nº1477/12

À
São Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vista, 236
01014.000-São Paulo- SP
At. Mario Jorge D´Almeida Muralha
Superintendente de Controle de Concessões e Permissões


Ref.: FCONT e SPED

O Consórcio Leste 4, atendendo os interesses de nossa Consorciada Empresa de Transportes Coletivos Novo Horizonte S/A, encaminha a carta AS/NH nº 009/12, entrega dos recibos de FCONT e SPED.

Votos de estima, atenciosamente,




Dino Giachini Filho
Consórcio Leste 4


Tania Maria Anielo Mazzeo
Consórcio Leste 4

sec/pv



EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS NOVO HORIZONTE S/A

Carta AS/NH 009/12

São Paulo, 02 de julho de 2012

Ao
CONSÓRCIO LESTE 4
Sra. Tânia Maria Anielo Mazzeo
Presidente
Rua Nestor de Barros nº 289
Tatuapé, São Paulo – SP

Assunto: FCONT e SPED

Favor encaminhar à **SPTRANS** uma cópia original do Recibo de entrega da Escrituração de Controle Fiscal Contábil de Transição- **FCONT** e uma cópia simples do Recibo de entrega do Livro Digital – **SPED**, que, nesta oportunidade estamos lhe enviando.

Atenciosamente,


Antonio Jorge Barbosa

Contador

CRC 1SP 122261-0/0

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

Versão: 1.0

RECIBO DE ENTREGA DA

Escrituração de Controle Fiscal Contábil de Transição - FCONT

Original

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

CNPJ

08.571.173/0001-71

NOME EMPRESARIAL

EMP TRANSP COLETIVO NOVO HORIZONTE SA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL

PERÍODO DE APURAÇÃO	INÍCIO DO PERÍODO	FINAL DO PERÍODO	SITUAÇÃO
Anual	01/01/2011	31/12/2011	

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO

C0.AC.1B.08.FB.D9.A5.30.BE.74.5D.A1.73.CE.8C.18.0F.5C.59.31

ESTA ESCRITURAÇÃO FOI ASSINADA COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	028.347.818-77	VILSON FERRARI:02834781877	3917168185557002055	31/07/2009 a 30/07/2012 ✓
CONTABILISTA	809.698.448-91	ANTONIO JORGE BARBOSA: 80969844891	2669996343217022988952043 5392325367037	22/06/2011 a 20/06/2014 ✓

NÚMERO DO RECIBO:C0.AC.1B.08.FB.D9.A5.30.BE.74.5D.
A1.73.CE.8C.18.0F.5C.59.31-0Escrituração recebida via Internet pelo
Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2012 às 11:02:31

42.79.96.41.F8.2F.FA.03

1E.86.5F.9F.BF.65.ED.05

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35300338219	CNPJ 08.571.173/0001-71
NOME EMPRESARIAL EMP TRANSP COLETIVO NOVO HORIZONTE SA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3C.89.2E.EC.08.11.B2.6E.44.3D.63.4D.29.54.48.05.48.81.40.C6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

NÚMERO DO RECIBO:

3C.89.2E.EC.08.11.B2.6E.44.3D.63.4D.
29.54.48.05.48.81.40.C6-7

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 29/06/2012 às 10:55:54
 84.C2.35.75.56.B8.AD.83
 4F.09.3F.BD.CB.11.52.CD

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo,

O(s) abaixo assinado(s) requer(em) à Vossa Senhoria a autenticação do livro a seguir especificado:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35300338219	CNPJ 08.571.173/0001-71
NOME EMPRESARIAL EMP TRANSP COLETIVO NOVO HORIZONTE SA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 3C.89.2E.EC.08.11.B2.6E.44.3D.63.4D.29.54.48.05.48.81.40.C6	

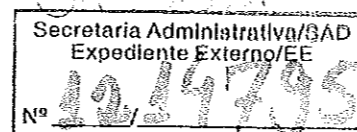
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 120190001420325	DATA DO PAGAMENTO 26 de junho de 2012
--	--

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

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

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

São Paulo, 31 de Agosto de 2012.
CT. L4 nº 1963/12

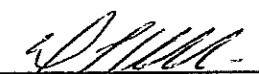


À
São Paulo Transportes S/A
Superintendência de Controle de Concessões e Permissões
DR/SCP
Rua Boa Vista, 236
01014.000-São Paulo- SP
At. Mario Jorge D´Almeida Muralha

Ref.: Demonstrações Contábeis 2011
Carta DR/SCP nº 1382/12

Em atendimento a correspondência em referência, estamos encaminhando a Carta ADM 2582/12 de nossa Consorciada Ambiental Transportes S/A, com as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Djalma Giachini Filho
Consórcio Leste 4


Tania Maria Anieló Mazzeo
Consórcio Leste 4

sec/jm



Carta ADM 2582/12

São Paulo, 31 de agosto de 2012.

Consórcio Leste 4
A/C: Tania Maria Anielo Mazzeo

Ref.: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2011.

Prezados senhores,

Em resposta a sua carta DR/SCP nº 1382/12, encaminhamos anexo o detalhamento dos valores questionados com as devidas explicações.

Com relação ao item: "Passivos não transferidos referentes ao Processo de Cisão", no valor de R\$1.1717.000,00, gostaríamos de um esclarecimento, pois não entendemos o questionamento levantado.

Colocamo-nos à disposição para mais informações.

Atenciosamente,



Paula Regina Pilastrri
Administração

Detalhamento dos valores considerados na "conta" Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas e Sociais

Grupo	Descrição da Conta	Saldos em 31.12.2011	Obs:
Numero da Conta			
2.01.01.04	Remuneração e Encargos Sociais		
0001	Salários a Pagar	911.825,00	
0002	Pro-Labore	-	
0006	Rescisões a pagar	20.089,02	
0007	Pensão Alimentícia	34.774,39	
0008	Convenio Medico	23.702,99	
0009	Convenio Farmacia	10.720,12	
0010	Convenio Odontologico	6.798,00	
0013	Cooperativa Habitacional	1.719,00	
0019	Empréstimos Consignados	47.319,39	
0021	INSS a recolher	5.204.074,07	a)
0022	FGTS a recolher	255.660,15	
0029	INSS - Neel Brasil Tecnologia Lt.	2.026,75	
0050	Convênio Auto Escola	1.873,00	
0052	INSS - José Alberto Angeli ME	247,50	
0055	INSS - AOS Prestadora de Serv.	6.340,21	
0060	INSS - Roberto Alves de Assunção.	369,60	
	Total conforme demonstrativo	6.527.539,19	

Detalhamento dos valores considerados na "conta" Passivo não Circulante - Parcelamento de Tributos

Grupo	Descrição da Conta	Saldos em 31.12.2011	Obs:
Numero da Conta			
2.02.02.02	Impostos Taxas e Contribuições		
0001	INSS - Parcelamento - 60 meses	2.170.923,77	b)
	Total conforme demonstrativo	2.170.923,77	

Observações:

Todos os valores em aberto nas contas denominadas de "Remuneração e Encargos Sociais", exceto pela observação de letra a) são relativas a operação normal da companhia, sendo pagas/quiladas no exercício seguinte ao aqui referido e nos seus respectivos vencimentos.

a) O valor aqui demonstrado inclui competências 03/2011 a 08/2011 em aberto e devidamente parceladas em Janeiro/2012 conforme documentação protocolada em 02/01/2012. Parcelamento conforme processo na Receita Federal sob numero 13807.720112/2012-99 com as devidas parcelas quitadas até o momento.

b) Valor referente a parcelamento de INSS (Ordinário) reparcelado conforme documentação juntada ao processo 13807.720112/2012-99 em andamento e com as devidas parcelas quitadas até o momento.


 Paulo Jorge P. Costa
 CRC-15917/2010-8

Carta DR/SCP nº 1382/12
São Paulo, 23 de agosto de 2012

CONSÓRCIO LESTE 4
ÁREA 4 – CONCESSÃO
Sra. Tânia Maria Anielo Mazzeo
Rua Nestor de Barros, 289 - Tatuapé.
03325-050 – Barueri, SP
cc: Ambiental Transportes Urbanos S/A

Assunto: **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO DE 2011**

Prezados Senhores,

Em análise efetuada nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2011, verificamos a existência do seguinte registro contábil :

Conta	Valor – R\$	Observação da Auditoria
Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.527.000,00	-
Passivo Não Circulante (Longo Prazo)- Parcelamento de Tributos	2.171.000,00	-
Passivos não transferidos referentes ao Processo de Cisão	2.171.000,00	Passivos bancários, tributários e contingências que podem ser questionadas á Ambiental

Com base no registro contábil descrito acima, solicitamos que nos seja informado o detalhamento do valor apresentado, a origem, a natureza e a competência dos valores apresentados.

Solicitamos que os esclarecimentos sejam encaminhados a essa Superintendência, até o dia **05/09/2012, imperivelmente**.

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

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

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

Carimbo Operadora	Nome do Recebedor.: _____
	Data Recebimento.....: _____
	Número Chapa.....: _____

LPM