

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DE BALANÇO

RAZÃO SOCIAL: OAKTREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Índice de Liquidez Corrente - ILC

(Demonstra quanto a empresa tem de Ativo Circulante para pagar cada "RS 1,00" das obrigações a curto prazo.)

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.986.636,70}{22.477.583,95} = 0,18$$

Índice de Liquidez Geral - ILG

(Demonstra quanto a empresa tem de bens/direitos a curto e longo prazo para pagar as obrigações a curto prazo e longo prazo.)

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{3.986.636,70 + 16.914.018,48}{22.477.583,95 + 37.793.338,25} = 0,35$$

Índice de Liquidez Seca - ILS

(Demonstra quanto a empresa tem de Disponível e de direitos a receber para pagar cada "RS 1,00" de obrigações a curto prazo.)

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.986.636,70 - 400.793,16}{22.477.583,95} = 0,16$$

Quociente de Solvência - QS

(Demonstra se a empresa tem bens e direitos suficientes ou insuficientes para pagar as obrigações de curto e longo prazo.)

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} = \frac{20.900.655,18}{22.477.583,95 + 37.793.338,25} = 0,35$$

DT-DC



[Handwritten signature]

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DE BALANÇO

RAZÃO SOCIAL: OAKTREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Garantia de Capital de Terceiros - GCT

(Demonstra o grau de garantia, de segurança para os credores que empresta capital a empresa.)

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{-39.370.267,02}{22.477.583,95 + 37.793.338,25} = -0,65$$

"Reconhecemos a exatidão dos presentes índices, calculados com base nas demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2012".

Luis Arthur Gatti Weigand
 Luis Arthur Gatti Weigand
 Sócio Administrador
 CPF: 007.382.688-01

São Paulo, 31 de dezembro de 2012



[Handwritten Signature]
 Benedito Miraflores
 Contador
 CRC: 1SP093999/O-2

OPINIAO
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.

Diretores e Sócios da

OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

SÃO PAULO/SP



Examinamos as demonstrações contábeis da **OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do passivo a descoberto 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 contábeis

A administração da **OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA** é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

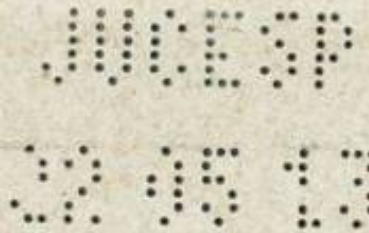
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 contábeis da empresa 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 empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas financeiras feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

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

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA** em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).



Ênfase

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e no pressuposto da continuidade normal dos negócios. A Empresa apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) e o nível de endividamento é relevante e desequilibra a capacidade de liquidez de curto e longo prazo da Empresa. Conforme mencionado em nota explicativa 1, a Administração vem adotando diversas medidas para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, econômico e patrimonial, porém as receitas geradas de suas operações, que são insuficientes para cobrir os custos, dependem do equilíbrio econômico financeiro do Contrato de Consórcio Sudoeste de Transportes. Com isso, apesar dos esforços da administração da empresa em reduzir gastos e não atrasar pagamentos, a continuidade normal das operações está limitada, devido não conseguir aumentar suas receitas por depender exclusivamente de alterações no sistema interno de remuneração das empresas consorciadas. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativos ou quanto aos valores e a classificação de passivos, que seriam requeridos no caso de insucesso.

São Paulo, 26 de abril de 2013.

GHN AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CRC2SP028.355/O-0


GABRIELA HIGASI
Contadora CRCISP199.278/O-4



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA
CNPJ N° 03.175.937/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012.
(Valores expressos em reais)

	2012	2011
ATIVO		
CIRCULANTE	3.986.636,70	4.589.432,00
Disponível	166.040,63	1.673.531,00
Contas a receber	2.676.721,83	1.685.983,00
Estoques	400.793,16	467.045,00
Adiantamentos diversos	141.092,79	368.932,00
Impostos a compensar	143.649,17	113.639,00
Outros créditos	258.339,12	280.298,00
NÃO-CIRCULANTE	16.914.018,48	11.652.856,00
Realizável a longo prazo	11.626,01	11.626,00
Créditos com pessoas ligadas		
Depósitos judiciais e trabalhistas	11.626,01	11.626,00
Imobilizado	16.902.392,47	11.641.064,00
Bens em operação	31.447.946,91	29.362.629,00
Depreciações acumuladas	(14.545.554,44)	(17.721.565,00)
Intangível		166,50
TOTAL DO ATIVO	20.900.655,18	16.242.288,00
PASSIVO		
CIRCULANTE	22.477.583,95	11.610.572,00
Fornecedores	894.648,56	541.460,00
Empréstimos e financiamentos	2.386.567,64	1.318.849,00
Obrigações sociais e trabalhistas	11.573.916,12	4.905.639,00
Obrigações fiscais	3.019.940,65	1.279.371,00
Contas a pagar	1.972.831,25	1.183.863,00
Provisão de férias	2.629.679,73	2.381.388,00
NÃO CIRCULANTE	37.793.338,25	
Empréstimos e financiamentos	5.028.065,53	2.477.661,00
Empréstimos de pessoas ligadas	7.021.331,69	8.075.825,00
Obrigações fiscais	24.277.596,67	22.672.682,00
Provisões operacionais	1.466.344,36	1.797.497,00
PASSIVO A DESCOBERTO	(39.370.267,02)	(30.291.950,00)
Capital Social	2.808.116,00	2.808.116,00
Ajuste de avaliação patrimonial	481.882,00	3.232.785,00
Prejuízos acumulados	(42.660.265,02)	(36.332.851,00)
TOTAL DO PASSIVO	20.900.655,18	16.242.288,00

Luis Arthur Gatti Weigand
 Luis Arthur Gatti Weigand
 Sócio Administrador
 CPF: 007.382.688-01

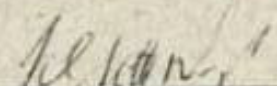
Benedito Moraes
 Benedito Moraes
 Contador
 CRC: 1SP093999/O-2



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA
CNPJ N° 03.175.937/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2012.
 (Valores expressos em reais)

	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	29.718.609,98	26.063.079,00
Receita de prestação de serviços públicos	29.712.213,15	26.036.486,00
Receita de prestação de serviços diversos	6.396,83	26.592,00
(-)Impostos e deduções sobre serviços	1.141.747,75	952.791,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	28.576.862,23	25.110.287,00
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.339.124,54	26.129.264,00
Custo dos Serviços de Tráfego	26.179.376,31	24.145.087,00
Custo dos Serviços de Fiscalização	930.608,72	767.145,00
Custo dos Serviços de Manutenção	1.229.139,51	1.217.031,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	237.737,69	(1.018.977,00)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	6.604.088,21	5.084.106,00
Despesas administrativas	5.924.323,17	5.284.641,00
Receitas (Despesas) financeiras líquidas	679.765,04	(200.535,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(6.366.350,52)	(6.103.083,00)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	38.937,30	27.307,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.327.413,22)	(6.075.775,00)
Prejuízo por quota (em R\$ 1,00)	(2,25)	(2,16)



 LUIS ARTHUR GATTI WEIGAND
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF- 007.382.888-01



 BENEDITO MORAES
 CONTADOR
 CRC- 1SP083999/0-2

35 - TABELÃO DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,50
 28 MAI 2013



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ Nº 03.175.937/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO EM 31 DE DEZEMBRO 2012 E 2011.
(Valores expressos em reais)

Eventos	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos em 31 de dezembro de 2010	2.808.116,00	3.783.875,00	-	(30.257.076,00)	(23.665.085,00)
Tributos incidentes s/ Reserva Reavaliação		(765.278,00)			(765.278,00)
Realização da Reserva de Reavaliação		214.188,00			214.188,00
Reclassificação p/ Ajustes Exercício Anterior				(6.075.775,00)	(6.075.775,00)
Prejuízo do Exercício				(36.332.851,00)	(30.291.950,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2011	2.808.116,00	3.232.785,00	-	(6.327.413,00)	(3.082.056,00)
Tributos incidentes s/ Reserva Reavaliação		331.153,00			331.153,00
Realização da Reserva de Reavaliação		(3.082.055,00)			(3.082.055,00)
Ajustes de Exercício Anterior				(6.327.413,00)	(6.327.413,00)
Prejuízo do Exercício				(42.660.264,00)	(39.370.266,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2012	2.808.116,00	481.882,00	-	(42.660.264,00)	(39.370.266,00)



23 JUN 2013
 DITADO DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO = R\$ 2,50
 BENEFÍCIO DE RESERVAÇÃO
 BENEFÍCIO DE RESERVAÇÃO
 BENEFÍCIO DE RESERVAÇÃO

BENEDITO MORAES
 CONTADOR
 CRC: 13P05399910-2

LUIS ARTHUR GATTI WEIGAND
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 007.382.089-01

OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ Nº 03.175.937/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO EM 31 DE DEZEMBRO 2012 E 2011.
(Valores expressos em reais)

Eventos	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Totais
Saldo em 31 de dezembro de 2010	2.808.116,00	3.783.875,00		(30.257.076,00)	(23.665.085,00)
Tributos incidentes s/ Reserva Reavaliação		(765.278,00)			(765.278,00)
Realização da Reserva de Reavaliação		214.188,00			214.188,00
Reclassificação p/ Ajustes Exercício Anterior					
Prejuízo do Exercício				(6.075.775,00)	(6.075.775,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2011	2.808.116,00	3.232.785,00		(36.332.851,00)	(30.291.950,00)
Tributos incidentes s/ Reserva Reavaliação		331.153,00			331.153,00
Realização da Reserva de Reavaliação		(3.062.056,00)			(3.062.056,00)
Ajustes de Exercício Anterior					
Prejuízo do Exercício				(6.327.413,00)	(6.327.413,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2012	2.808.116,00	481.882,00		(42.660.264,00)	(39.370.266,00)



Luís Arthur Gatti Weigand
LUIS ARTHUR GATTI WEIGAND
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 007.382.688-01

Benedro Moraes
BENEDRO MORAES
 CONTADOR
 CRC: 1SP093599/0-2

OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ Nº 03.175.937/0001-96

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

(Em Reais)

	Nota	2012	2011
CIRCULANTE		3.986.637	4.589.432
Disponibilidades	4	166.041	1.673.532
Contas a Receber	5	2.876.722	1.685.983
Estoques	6	400.793	467.046
Adiantamentos Diversos		141.093	368.932
Impostos a Compensar	7	143.649	113.640
Outros Créditos		258.339	280.299
NÃO-CIRCULANTE		16.914.018	11.652.856
Realizável a Longo Prazo		11.626	11.626
Depósitos Judiciais	8	11.626	11.626
Imobilizado		16.902.392	11.641.064
Bens em Operação	9	31.447.947	29.362.629
Depreciações Acumuladas	9	(14.545.555)	(17.721.565)
Intangível		-	166
TOTAL DO ATIVO		20.900.655	16.242.288



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(GTH)



AUDITORES
INDEPENDENTES

GHN

Tel. Fax: +55 11 2858-0609
Av. Jabaquara, 2819 - 3ª a. conj. 36
CEP 04045-004 São Paulo/SP
contato@ghnauditores.com.br
www.ghnauditores.com.br

OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ Nº 03.175.937/0001-96

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

I - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

(Em Reais)

	Nota	2012	2011
CIRCULANTE		22.477.584	11.610.572
Fornecedores		894.649	541.460
Empréstimos e Financiamentos	11	2.386.568	1.318.849
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	11.573.916	4.905.639
Obrigações Fiscais	13	3.019.941	1.279.371
Contas a Pagar		1.972.831	1.183.863
Provisão de Férias		2.629.679	2.381.388
NÃO-CIRCULANTE		37.793.338	34.923.666
Empréstimos e Financiamentos	11	5.028.066	351.113
Empréstimos Empresa Ligada	15	7.021.331	8.075.825
Obrigações Fiscais	13	24.277.597	25.057.508
Provisões para Contingências	14	1.314.171	1.314.171
Outras Contas a Pagar		152.173	125.049
PASSIVO A DESCOBERTO		(39.370.267)	(30.291.950)
Capital Social	16	2.808.116	2.808.116
Ajuste de Avaliação Patrimonial	10	481.882	3.232.785
Prejuízos Acumulados		(42.660.265)	(36.332.851)
TOTAL DO PASSIVO		20.900.655	16.242.288



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ Nº 03.175.937/0001-96

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em Reais)

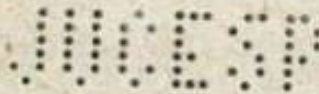
	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	29.718.610	26.063.079
Receita de Prestação de Serviços	29.718.610	26.063.079
(-) Impostos e deduções sobre Serviços	(1.141.748)	(952.792)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	28.576.862	25.110.287
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(28.339.124)	(26.129.265)
Custo dos Serviços de Tráfego	(26.179.376)	(24.145.087)
Custo dos Serviços de Fiscalização	(930.608)	(767.146)
Custo dos Serviços de Manutenção	(1.229.140)	(1.217.032)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	237.738	(1.018.978)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(6.604.088)	(5.084.106)
Despesas Administrativas	(5.924.323)	(5.284.641)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	(679.765)	200.535
RESULTADO OPERACIONAL	(6.366.350)	(6.103.084)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	38.937	27.308
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.327.413)	(6.075.776)
Prejuízo por quota (em RS 1,00)	(2,25)	(2,16)



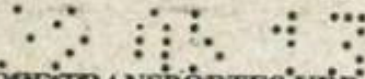
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**AUDITORES
INDEPENDENTES**



Tel. Fax: +55 11 2850-0500
Av. Jabaquira, 2019 - 3º and. conj. 3º
CEP 04045-004 São Paulo/SP
contato@gmaauditores.com.br
www.gmaauditores.com.br



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ Nº 03.175.937/0001-96

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO

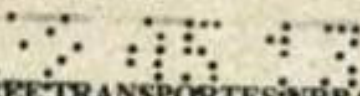
(Em Reais)

Eventos	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos em 31 de dezembro de 2010	2.808.116	3.783.875	(30.257.075)	(23.665.084)
Realização da Reserva de Reavaliação – Baixa	-	(765.278)	-	(765.278)
Reversão de Provisão de IR e CS s/ baixa reavaliação	-	214.188	-	214.188
Prejuízo do Exercício	-	-	(6.075.776)	(6.075.776)
Saldos em 31 de dezembro de 2011	2.808.116	3.232.785	(36.332.852)	(30.291.950)
Realização da Reserva de Reavaliação – Baixa	-	(3.082.056)	-	(3.082.056)
Reversão de Provisão de IR e CS s/ baixa reavaliação	-	331.153	-	(331.153)
Prejuízo do Exercício	-	-	(6.327.413)	(6.327.413)
Saldos em 31 de dezembro de 2012	2.808.116	481.882	(42.660.265)	(39.370.267)



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA
CNPJ Nº 03.175.937/0001-96
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
**IV - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)**

	2012	2011
I-Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo do Exercício	(6.327.413)	(6.075.776)
Itens que não afetam o caixa:		
(+) Depreciação e Amortização	1.922.846	1.711.492
(+) Baixa de Ativo Imobilizado	5.174.022	696.323
(-) Realização da Reserva de Reavaliação - Baixa	(5.105.354)	(551.090)
(-/+ Aumento/Redução de Contas a Receber	(1.190.739)	122.056
(-) Aumento de Impostos a Recuperar	(30.009)	(25.323)
(+) Redução de Adiantamentos	227.839	65.802
(+/-) Redução/Aumento de Estoques	66.253	(22.216)
(+/-) Redução/Aumento Outros Créditos	21.960	(215.741)
(+) Redução Depósitos Judiciais e Trabalhistas	-	200.000
(+) Aumento de Fornecedores	353.189	242.614
(-/+ Aumento/Redução Contas a Pagar	788.968	(111.979)
(+) Aumento Outras Contas a Pagar	27.124	220.717
(+) Aumento Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.916.568	1.713.413
(+) Aumento Obrigações Fiscais	960.659	584.878
(-) Redução Provisão para Contingências	-	(141.334)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.805.913	(1.586.164)
2-Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição em Imobilizado	(7.259.340)	(60.635)
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(7.259.340)	(60.635)
3-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Variação de Empréstimos e Financiamentos Bancários	3.000.430	(156.311)
(+) Empréstimos Empresa Ligada	(1.054.494)	1.084.000
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	1.945.936	927.689
4-REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.507.491)	(719.110)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.673.532	2.392.642
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	166.041	1.673.532
5-REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.507.491)	(719.110)



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ Nº 03.175.937/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

(Em Reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade tem como atividade o transporte coletivo de passageiros por ônibus. A principal fonte de receitas é a remuneração por passageiro transportado nos ônibus alocados nas linhas operadas pela Empresa. A distribuição é a determinada dentro do CONSÓRCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE, a qual a Empresa faz parte. O Consórcio é detentor da Concessão no Município de São Paulo, outorgado pela Secretaria Municipal dos Transportes - SMT, do referido Serviço no Sistema Sub Estrutural de Transporte Coletivo na determinada Área 8. A tarifa de remuneração por passageiro é calculada pela SPTRANSPORTE S.A. (Empresa Municipal responsável pelos Contratos de Concessão) para cada uma das oito áreas de concessão, de acordo com parâmetros contratuais (custo médio de cada área). A tarifa de remuneração é calculada baseada no potencial de passageiros transportados pelas linhas integrantes da referida área, sendo reajustada anualmente de acordo com o estabelecido nos Contratos. A Empresa vem incorrendo sistematicamente em prejuízos e apresentando capital de giro negativo, financiados por seus sócios e terceiros. Segundo relatórios fornecidos pela SPTRANS, verifica-se que o carregamento de passageiros das linhas operadas pelos ônibus da OAK TREE TRANSPORTES são bem inferiores à média das demais linhas operadas pelas outras duas Empresas componentes do Consórcio (TRANSPASS - Empresa Líder do Consórcio e a Viação Gato Preto) criando-se um diferencial substancial no "faturamento por veículo" em cada uma das Empresas. Até que as receitas sejam equilibradas, a Empresa continuará a depender de recursos adicionais para financiar suas operações normais.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis especificamente CPC PME.

TABELÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
R\$ 2,00

28 MAI 2013

Em cart.º _____ de validade

AUTENTICAÇÃO
1095AN850416

Página 8 de 14

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Resumo das principais práticas contábeis:

- a) Estimativas Contábeis – A elaboração de Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Empresa utilize julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Empresa revisa as estimativas e as premissas anualmente.
- b) O resultado é apurado de acordo com o regime de competência.
- c) Os créditos realizáveis referem-se a valores a receber decorrentes das atividades operacionais da Empresa, constituídos em cumprimento dos termos de concessão à prestação de serviços, pactuados com o Poder Público através do consórcio organizado para exploração da atividade.
- d) Os estoques são valorizados ao custo médio das compras, líquidos dos impostos e inferiores a custos de reposição ou valores líquidos de realização, que inclui gastos incorridos na aquisição de pneus, rodas, câmaras, óleos, combustíveis, lubrificantes, peças, ferramentas, material de pintura, componentes e demais acessórios, destinados à manutenção preventiva da frota, além de suprimentos para as atividades de administração dos escritórios.
- e) Os adiantamentos correspondem a valores antecipados a fornecedores e prestadores de serviços, registrados e mantidos na escrituração por seus valores nominais até a definitiva prestação de contas.
- f) Os impostos a recuperar correspondem a valores produzidos na operação da empresa e/ou retidos pelas fontes pagadoras, representando créditos fiscais antecipados e oportunamente compensáveis em períodos futuros.
- g) O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição acrescidos do valor de reavaliação da frota e dos imóveis. As depreciações são calculadas com base no método linear, a taxas variáveis, levando-se em consideração a vida útil estimada dos bens, sendo revisto pela Administração anualmente, em observância ao parágrafo 54 do Pronunciamento CPC nº 13, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O saldo da reavaliação de ativos imobilizados será mantido até a sua total realização por meio de despesa de depreciação, alienação ou baixa. A possibilidade de

25.ª TABELÃO DE NOTAS
DOUTOR ANTONIETO DE ALMEIDA MILANI - TABELÃO
RUA ALVES BASTOS, 210 - LAGOA - SÃO PAULO - SP
AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,50
A DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS É DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR
NOTAS QUANTO A VALIDADE, EM CASO DE DÚVIDA.

MILANI
L.S.P. 28 MAI 2015

Em nome

Nelson dos Santos
Escriturante



reavaliação espontânea de bens a partir de 2008 foi eliminada com as alterações introduzidas na legislação societária brasileira.

- h) Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.
- i) As obrigações fiscais consistem em valores de impostos, taxas e contribuições decorrentes das operações usuais da Empresa, e às advindas das respectivas retenções na fonte, acrescidos dos respectivos encargos de mora.
- j) A provisão para férias é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e inclui os correspondentes encargos sociais.
- k) Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

l) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Por meio da Deliberação CVM nº 547 de 13 de agosto de 2008 que aprovou o CPC nº 3, tornou-se obrigatório a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. As informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da sociedade, gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. Na elaboração da DFC foi utilizado o método indireto, segundo o qual o prejuízo é ajustado pelos efeitos:

- das transações que não envolvem caixa;
- de quaisquer diferimentos ou outras apropriações por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros; e
- de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

NOTA 4. DISPONIBILIDADES

Está representado por saldos de numerários em caixa, em contas bancárias e aplicações financeiras disponíveis para utilização nas operações da Empresa, e estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2012	2011
Caixa	162.447	40.823
Bancos Conta Movimento	3.594	429.780
Aplicações Financeiras	-	1.202.929
Total	166.041	1.673.532

25.ª TABELA DE NOTAS
 PARA AUTENTICAÇÃO DE ALMORAÇÃO - TABELA
 Rua Afonso Sardinha, 280 - Lapa - S. Paulo
AUTENTICAÇÃO RS 2.40
 A PRESENTAR ASSIM REGISTRADA EM TUDO QUE
 NOTAS CONTINUA COM A AUTENTICAÇÃO DE CADA UM
 M
 I L S P . 28 MAI 2013
 A N
 I En 100% de ver

AUTENTICAÇÃO
 1095AN850423



NOTA 5. CONTAS A RECEBER

Os direitos de créditos originados das atividades fim da sociedade são registrados por seus valores nominais, relativos a créditos de serviços públicos. Os valores a receber da SPTRANS e Consórcio Sudoeste em 2012 eram de R\$ 2.876.722, sendo R\$ 2.177.260 referente ao processo nº 1750/583.53.2007.127471-9 – 6ª Vara da Fazenda Pública sobre diferenças de remuneração e contratos emergenciais). O saldo em 2011 era de R\$ 1.685.983. A remuneração nominal por passageiro de 2011 e 2012 foram as seguintes:

Mês	Remuneração R\$	Mês	Remuneração R\$
Janeiro/11	1,6676	Janeiro/12	1,9577
Fevereiro/11	1,6676	Fevereiro/12	1,9577
Março/11	1,6676	Março/12	1,9999
Abril/11	1,6676/1,7851	Abril/12	1,9999
Mai/11	1,7851	Mai/12	1,9999
Junho/11	1,7851	Junho/12	1,9999
Julho/11	1,7851	Julho/12	2,2082
Agosto/11	1,7851	Agosto/12	2,2082
Setembro/11	1,7851	Setembro/12	2,2082
Outubro/11	1,7851	Outubro/12	2,2082
Novembro/11	1,7851/1,9577	Novembro/12	2,2082
Dezembro/11	1,9577	Dezembro/12	2,2082

NOTA 6. ESTOQUES

No grupo de estoques são classificados os materiais aplicados na manutenção da frota e dos escritórios e estava composto da seguinte forma:

Descrição	2012	2011
Combustíveis	36.656	52.336
Pneus e Materiais de Rodagem	19.956	16.532
Peças, Componentes e Acessórios	314.013	361.719
Óleos, Graxas e Lubrificantes	10.794	15.050
Materiais Diversos	19.374	21.409
Total	400.793	467.046

NOTA 7. IMPOSTOS A COMPENSAR

Os saldos correspondem as atividades operacionais da Empresa, representando créditos de ordem fiscal, constituídos e compensáveis com recolhimentos de períodos futuros. Trata-se de créditos legítimos, incontestáveis e realizáveis, independentes de quaisquer procedimentos judiciais, e estavam compostos pelos seguintes valores:

Descrição	2012	2011
PIS a Compensar	2.450	2.450
Contribuição Social a Recuperar	5.942	5.942
PIS, COFINS e CSLL - Retenção	967	967
IRRF s/ Aplicações Financeiras	134.290	104.281
Total	143.649	113.640

25 - TABELÃO DE NOTAS
MÁSCARA AUTENTIFICADORA DE NÚMERO ORIGINAL - TABELÃO
Por Afonso Eduardo, 280 - Lapa - S. Paulo
AUTENTICAÇÃO R\$ 2,50
A DIVULGAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA NOTAS
PILAS ESCRITÓRIO CONTÁBIL E AUDITORAL, CO. 012 010 79.
M
I
L
S.
P.
28 MAI 2013
E
Em 2013 de validade



NOTA 8. DEPÓSITOS JUDICIAIS

O saldo de R\$ 11.626 em 2012 e 2011 refere-se a depósitos recursais sobre processos trabalhistas em andamento.

NOTA 9. IMOBILIZADO

Descrição	Taxas de Depreciação	2012	2011
Terrenos	-	3.230.902	3.230.902
Edifícios	4%	1.503.139	1.503.139
Máquinas e Equipamentos	15%	1.347.233	1.347.233
Instalações, Móveis e Utensílios	10%	3.797	3.797
Veículos Operacionais	10%	24.815.212	22.698.878
Veículos Administrativos	20%	260.490	260.490
Computadores e Periféricos	20%	101.551	94.211
Cotas de Consórcio	-	185.623	223.979
Sub-Totais		31.447.947	29.362.629
Depreciações Acumuladas		(14.545.555)	(17.721.565)
Total Líquido		16.902.392	11.641.064

NOTA 10. REAVALIAÇÃO DE BENS

A Reserva de Reavaliação compõem-se das seguintes parcelas:

Reavaliação de Ativos	2012	2011
Reserva de Reavaliação Terrenos	2.579.234	2.579.234
Reserva de Reavaliação Imóveis	1.210.343	1.210.343
Reserva de Reavaliação Veículos – Frota	9.125.611	9.125.611
Total Bens Reavaliados	12.915.188	12.915.188
Realização da Reserva de Reavaliação	(12.102.153)	(9.199.077)
Tributos incidentes sobre a Reserva de Reavaliação	(331.153)	(483.326)
Reavaliação Líquida no Patrimônio Líquido	481.882	3.232.785

A Empresa constituiu reavaliação de bens do ativo imobilizado com base em laudo de avaliação elaborado por peritos avaliadores independentes, com intuito único de apurar o valor econômico atualizado de todos os bens tangíveis, sem a intenção ou perspectiva de alienação ou baixa desses bens.

NOTA 11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos contraídos pela Empresa para fomentar suas políticas de expansão de negócios e suprir suas necessidades momentâneas de recursos, estão devidamente respaldados por documentos e condições contratuais de aportes, através de contratos firmados com as respectivas instituições, conforme relacionamos:



Instituição Financeira	Modalidade	2012		2011	
		Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Bradesco S/A	Capital de Giro	669.898	-	1.058.333	-
Banco do Brasil	Capital de Giro	3.709	-	-	-
Banco Safra S/A	Leasing	83.310	50.161	-	351.113
Carum Financeira	Empréstimo	530.038	3.175.716	-	-
Bradesco S/A	Financiamento	17.972	1.802.189	-	-
Empréstimos Sócios	Contas	1.081.641	-	260.516	-
TOTAL		2.386.568	5.028.066	1.318.849	351.113

NOTA 12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Descrição	2012	2011
INSS a Recolher	9.650.226	3.938.895
FGTS a Recolher	1.332.537	464.666
Salários e Ordenados a Pagar	420.995	362.951
Outras Contas a Pagar a Empregados	170.158	139.127
Total	11.573.916	4.905.639

NOTA 13. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Os saldos são representados por débitos de impostos e contribuições, inclusive os impostos e encargos objeto de parcelamentos, registrados por seus valores originais e acrescidos de encargos moratórios, deduzidos das amortizações efetivamente ocorridas.

Os saldos estavam compostos pelos seguintes valores:

Descrição	2012		2011	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
PIS a Recolher	333.216	254.494	200.318	-
COFINS a Recolher	2.663.808	1.450.421	1.060.172	-
IRRF a Recolher	21.434	-	17.562	-
ISS a Recolher	646	-	705	-
Retenção PIS/COFINS/CSLL	837	-	614	-
IRPJ e CSLL s/ Reserva Reavaliação	-	152.173	-	483.326
Parcelamento de Impostos	-	22.420.509	-	24.574.182
Total	3.019.941	24.277.597	1.279.371	25.057.508

NOTA 14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Descrição	2012	2011
Cível	1.314.171	1.314.171
Total	1.314.171	1.314.171

25 - TABELÃO DE NOTAS
 PARA AUTENTICAÇÃO DE ALQUOTA FISCAL - TABELÃO
 Para Alíquota de 20% - Caso - 6 - Parcelas
 AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,50
 A autenticação é obrigatória para a emissão de notas fiscais
 e para a emissão de notas fiscais de venda de bens e serviços.

28 MAI 2013
 Em meio de...

As provisões foram constituídas com base na opinião dos assessores jurídicos sobre as ações cujas perdas foram consideradas como provável.



NOTA 15. EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS.

O valor de R\$ 7.021.332 em 2012 (8.075.825 em 2011) refere-se a valor a receber da empresa ligada Viação Santa Maria.

NOTA 16. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 2.808.116 é composto por 2.808.116 (dois milhões, oitocentos e oito mil, cento e dezesseis) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota.



JUN 09 22 05 13



28.ª TABELÃO DE NOTAS
Autenticadora de Notas
AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,00
28 MAI 2013

ATA E REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS EM 29 DE ABRIL DE 2013

OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA
CNPJ: 03.175.937/0001-96
NIRE: 35215483803

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS

DATA/HORA E LOCAL: aos vinte e nove dias do mês de abril de 2013, às dez horas, na sede social da empresa **Oak Tree Transportes Urbanos Ltda**, com sede à Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, Cep 05348-010, São Paulo, SP, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.215.483.803.

PRESENCAS: quotistas representando o número legalmente exigido 100% (cem por cento) do capital, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Registro de Presença dos Quotistas, Composição da mesa: Luis Arthur Gatti Weigand - Presidente, e Maria Lúcia Gatti Weigand - Secretária.

CONVOCAÇÃO DE ORDEM DO DIA: convocação considerada regular pela presença unânime dos quotistas que reproduziu a seguinte ordem do dia: item único - aprovação das contas da sociedade constantes do Balanço Patrimonial do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhada das Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2012 dos Auditores Independentes, das Notas Explicativas dos Auditores Independentes, bem como o Parecer dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÕES: preliminarmente, o Presidente da mesa informou aos presentes que a ata será lavrada na forma de sumário, seguindo a disposição contida no Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. Posta em votação a única matéria da Ordem do Dia, os sócios deliberam, de maneira unânime, aprovar contas da sociedade constante no Balanço Patrimonial do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 acompanhada de Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes.

[Handwritten signature]
-E.G.W.

JUCESP
22 05 13

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: nãda mais havendo a tratar o Sr. Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata no livro próprio, a qual reaberta a sessão, foi lida, conferida e vai por todos assinada, a ata deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo com Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2012 dos Auditores Independentes, Notas Explicativas dos Auditores Independentes, bem como o Parecer dos Auditores Independentes anexos.

São Paulo, 29 de abril de 2013.

Luis Arthur Gatti Weigand
Presidente: Luis Arthur Gatti Weigand

Maria Lucia Gatti Weigand
Secretária: Maria Lucia Gatti Weigand

Quotistas:

Emma Gatti Weigand
Emma Gatti Weigand

Luis Arthur Gatti Weigand
Luis Arthur Gatti Weigand

Maria Lucia Gatti Weigand
Maria Lucia Gatti Weigand

25.ª TABELÃO DE NOTAS
MARIA ANTONIETA DE ALMEIDA MULLER - TABELA
Das Notas Carimbo, 200 x 140 x 5, 2.ª Série
AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,50
A presente cédula não pode ser utilizada para
notas emitidas com o original, de sua 2ª série.

28 MAI 2013

1095A850322

25ª Tabelião de Notas da Capital-SP - *Carimbo*
Reconheço por SEMELHANÇA 0005 firma(s) de:
LUIS ARTHUR GATTI WEIGAND, MARIA LUCIA GATTI WEIGAND, EMMA GATTI WEIGAND

SÃO PAULO, 17/05/2013. EM TESTEMUNHO DA VERDADE

OSCAR LOPES DE LIMA-CARLOS E. CELESTINO-WAGNER J. DA SILVA-
AZILTON M. DA SILVA-NELSON R. P. DOS SANTOS (ESCREVENTES) Custas: R\$21,25
TEM VALIDADE SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

25ª TABELÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - 28 MAI 2013

OSCAR LOPES DE LIMA
Escritório

JUCESP

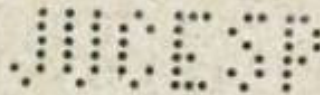
FIRMA 1
1095AA978608

FIRMA 2
1095AA147555

FIRMA 2
1095AA147654

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENTIFICO E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
178.971/13-3 SECRETARIA DEBAL

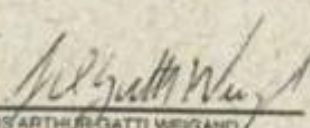



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ N° 03.175.931/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2012.
(Valores expressos em reais)

	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	29.718.609,98	26.063.079,00
Receita de prestação de serviços públicos	29.712.213,15	26.036.486,00
Receita de prestação de serviços diversos	6.396,83	26.592,00
(-)Impostos e deduções sobre serviços	1.141.747,75	952.791,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	28.576.862,23	25.110.287,00
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.339.124,54	26.129.264,00
Custo dos Serviços de Tráfego	26.179.376,31	24.145.087,00
Custo dos Serviços de Fiscalização	930.608,72	767.145,00
Custo dos Serviços de Manutenção	1.229.139,51	1.217.031,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	237.737,69	(1.018.977,00)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	6.004.088,21	5.084.106,00
Despesas administrativas	5.924.323,17	5.284.641,00
Receitas (Despesas) financeiras líquidas	679.765,04	(200.535,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(6.366.350,52)	(6.103.083,00)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	38.937,30	27.307,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.327.413,22)	(6.075.775,00)
Prejuízo por quota (em R\$ 1,00)	(2,25)	(2,16)


LUI SARTEUR GATTI WEIGAND
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.362.688-01


BENEDITO MORAES
CONTADOR
CRC-1SP093999/0-2

22 - TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP
AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,50
A autenticação é feita registrando eletronicamente
com o original do documento.

28 MAI 2013



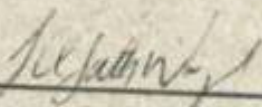
NOTÁRIO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SP



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA
CNPJ N° 03.175.937/0001-96

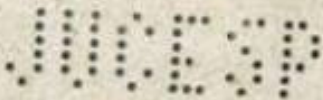
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012.
(Valores expressos em reais)

	2012	2011
ATIVO		
CIRCULANTE		
Disponível	3.086.636,70	4.589.432,00
Contas a receber	166.040,63	1.673.531,00
Estoques	2.876.721,83	1.685.983,00
Adiantamentos diversos	400.793,16	467.045,00
Impostos a compensar	141.092,79	368.932,00
Outros créditos	143.649,17	113.639,00
	258.339,12	280.298,00
NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo	16.914.018,48	11.652.856,00
Créditos com pessoas ligadas	11.626,01	11.626,00
Depósitos judiciais e trabalhistas	11.626,01	11.626,00
Imobilizado		
Bens em operação	16.902.392,47	11.641.064,00
Depreciações acumuladas	31.447.946,91	29.382.629,00
	(14.545.554,44)	(17.721.565,00)
Intangível		166,50
TOTAL DO ATIVO	20.900.655,18	16.242.288,00
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	22.477.583,95	11.610.572,00
Empréstimos e financiamentos	894.648,56	541.460,00
Obrigações sociais e trabalhistas	2.386.567,64	1.318.849,00
Obrigações fiscais	11.573.916,12	4.905.639,00
Contas a pagar	3.019.940,65	1.279.371,00
Provisão de férias	1.972.831,25	1.183.863,00
	2.629.679,73	2.381.388,00
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	37.793.338,25	
Empréstimos de pessoas ligadas	5.028.055,53	2.477.661,00
Obrigações fiscais	7.021.331,69	6.075.625,00
Provisões operacionais	24.277.596,67	22.572.682,00
	1.466.344,36	1.797.497,00
PASSIVO A DESCOBERTO		
Capital Social	(39.370.267,02)	(30.291.950,00)
Ajuste de avaliação patrimonial	2.808.116,00	2.808.116,00
Prejuízos acumulados	481.882,00	3.232.785,00
	(42.660.265,02)	(36.332.851,00)
TOTAL DO PASSIVO	20.900.655,18	16.242.288,00


 Luis Arthur Gatti Weigand
 Sócio Administrador
 CPF: 007.382.688-01


 Benedito Moraes
 Contador
 CRC: 1SP093999/O-2

TABELAÇÃO DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,00
 29 MAR 2013
 2 de 4
 1095AN850329



OAK TREE TRANSPORTES URBANOS LTDA


CNPJ Nº 03.475.937/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA em 31/12/2012 - MÉTODO INDIRETO
(Valores expressos em reais)

	2012	2011
1-Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo do Exercício	(6.327.413)	(6.075.776)
Itens que não afetam o caixa:		
(+) Depreciação e Amortização	1.922.846	1.711.492
(+) Baixa de Ativo Imobilizado	5.174.022	696.323
(-) Realização da Reserva de Reavaliação - Baixa	(5.105.354)	(551.090)
(-/+) Aumento/Redução de Contas a Receber	(1.190.739)	122.056
(-) Aumento de Impostos a Recuperar	(30.009)	(26.323)
(+) Redução de Adiantamentos	227.839	65.802
(+/-) Redução/Aumento de Estoques	66.253	(22.216)
(+/-) Redução/Aumentos Outros Créditos	21.960	(215.741)
(+) Aumento de Fornecedores	353.189	200.000
(-/+) Aumento/Redução Contas a Pagar	788.968	242.814
(+) Aumento Outras Contas a Pagar	27.124	(111.979)
(+) Aumento Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.916.568	220.717
(+) Aumento Obrigações Fiscais	960.659	1.713.413
(-) Redução Provisão para Contingências		584.878
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.805.913	(1.586.164)
2-Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	(7.259.340)	(60.635)
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(7.259.340)	(60.635)
3-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Variação de Empréstimos e Financiamentos Bancários	3.000.430	(156.311)
(+) Empréstimos Empresa Ligada	(1.054.494)	1.084.000
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	1.945.936	927.689
4-Redução/Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa		
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	1.673.532	2.392.642
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	166.041	1.673.532
5- Redução/Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	1.507.491	(719.110)


 Luis Arthur Gatti Weigand
 Sócio Administrador
 CPF: 007.382.628-01




 Benedito Moraes
 Contador
 CRC: 18P083996/O-2



260

CARTA OT 292/13

São Paulo, 28 de Maio de 2013.

A

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

ATT. Sra. Maria Lúcia Begalli

Sup. de Controle de Concessões e Permissões

DP/SCP

**REFERENTE: CARTA DP/SCP Nº 249/13 – Assunto: Demonstrações Contábeis –
Exercício 2012**

Conforme solicitado na Carta acima segue os demonstrativos contábeis de 2012 da Oak Tree Transportes Urbanos Ltda.

Atenciosamente


Luis Arthur Gatti Weigand

Diretor