



Consultoria Auditória Perícia

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Sócios da Transkuba Transportes Gerais Ltda:

Examinamos as demonstrações financeiras da Transkuba Transportes Gerais Ltda (Transkuba), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstração do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras

A administração da Transkuba 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 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 apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevantes 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 a adequada apresentação das demonstrações financeiras da Transkuba para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Transkuba. 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.

Base para opinião com ressalva

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7 e nº 20 às demonstrações financeiras, a empresa possui valores a receber e a pagar com partes relacionadas, registrados no ativo circulante (curto prazo) e não circulante (longo prazo), no montante de R\$9.393.016,10 e R\$1.210.420,57, respectivamente, e no passivo não circulante (longo prazo) o montante de R\$6.416.769,64, em 31 de dezembro de 2015. Entretanto, conforme previsão no Decreto nº 6306/07 e Lei nº 11033/04, que tratam da tributação de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a empresa está sujeita aos encargos tributários das operações de mútuo existentes entre partes relacionadas. Em 31 de dezembro de 2015, não foram apurados e registrados estes encargos. Não foi possível, diante das circunstâncias, concluir sobre a adequação dos efeitos que



Consultoria Auditoria Perícia

poderiam impactar nas referidas demonstrações financeiras.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, exceto quanto aos assuntos mencionados no parágrafo de base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2015, 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.

Ênfase

1. Conforme mencionado na nota explicativa nº 13, a administração da empresa, com base nas posições obtidas de sua assessoria jurídica, tem por opinião de que os valores apresentados na rubrica – Outros Créditos (longo prazo) – decorrentes de ação judicial - no montante de R\$25.894.991,31 em 31 de dezembro de 2015 – são ativos materiais e realizáveis. Este ativo, bem como os citados na nota explicativa nº 7 - valores a receber com partes relacionadas, registrados no ativo circulante (curto prazo) e não circulante (longo prazo), no montante de R\$9.393.016,10 e R\$1.210.420,57 - são relevantes no cômputo da liquidez de curto e de longo prazo da empresa.

2. Conforme mencionado na nota explicativa nº 18, a empresa, com base nas posições obtidas de sua assessoria jurídica, julga suficiente as provisões constituidas para possíveis contingências judiciais (cíveis e trabalhistas) – no montante de R\$243.608,86 em 31 de dezembro de 2015, em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

São Paulo, 24 de Maio de 2016.

Vitor Stankevicius
Contador CRC/SP 140812/0-6

Normatiza Consultoria Auditoria Perícia
CRC/SP 033355-0-0

Salários Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Valores reais em R\$.)

Ano:	2015	2016	Passivo Circulante	2015	2016	Passivo Circulante	2014
Circulante:							
Caixa e equivalentes de caixa	2.008.629,56	2.110.777,12	Fornecedores	4.307.643,60	2.241.420,69		
Contas a receber	2.485.632,06	1.862.265,01	Empréstimos e Financiamentos	22.841.649,90	25.629.562,74		
Partes Relacionadas	9.593.016,10	10.090.059,24	Obrigações Tributárias	50.650,39	29.734,50		
Estoque	1.062.134,39	737.116,99	Provisão Trabalhistas	9.975.971,01	7.966.131,32		
Impostos e Encargos			Contas a Pagar	571.029,06	500.235,33		
Débitos Iiquídos antecipados	4.046.340,46	2.385.418,52	Província para Contingência	243.608,86	159.475,61		
Ativos Disponíveis para Venda	4.307.225,00	1.999.000,00	Total do Passivo Circulante	37.870.532,82	38.537.560,29		
Adiantamentos e Outros	3.836.689,78	6.194.273,41					
			Não Circulante:				
			Empréstimos e Financiamento	41.366.541,58	30.926.997,96		
			Obrigações Tributárias	14.075.190,82	6.853.780,36		
			Partes Relacionadas	6.416.769,64	9.030.081,67		
			Contas a Pagar	1.725.130,00			
			Total do Nâo Circulante	63.587.220,00	46.808.615,99		
Total dos Ativos Circulante	27.217.796,95	25.409.762,12					
Não circulante							
Depósitos Instituição	1.860.655,71	1.103.972,88	Patrimônio Líquido				
Petos Relacionados	1.113.911,07	375.857,11	Capital Social				
Intitulado Líquido	110.925.390,27	97.536.629,36	Lucro Acumulado				
Outras Créditos	25.894.991,31	22.641.841,62	Ajuste de Avaliação Patrimonial				
			Fluxos de Caixa				
Total da Nâo Nâo Circulante	1.39.934.954,07	122.749.720,60					
Total do Ativo	162.132.751,22	148.178.481,91	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	167.131.751,24	148.178.481,91		
SÉRGIO KUBA							
CNPJ: 36.189.918.15							
ELOIS ALFARAIZ							
CRC-SP: 124.806/0-4							
CPF: 280.498.298-04							

Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 31 de Dezembro

	2014	2015
Receita Operacional Bruta		126.622.105,43
Venda de serviços		2.512.442,21
Despesas das receitas		123.109.667,24
Receita Operacional Líquida		(95.550.612,31)
Custo das serviços prestados		27.159.054,91
Resultados Brutos		
Baixadas / despesas operacionais		(21.074.506,20)
Despesas Administrativas		(8.678.406,22)
Resultados Financeiros		5.292.619,50
Outros Resultados Operacionais		5.749.763,89
Resultado Operacional		4.556.067,76
Outras receitas / outras despesas		81.292,57
		1.865.444,01
Resultado antes da FII e da Contribuição Social		8.304.831,48
Imposto de Renda e Contribuição Social		1.065.648,01
Resultado Líquido do Exercício		7.239.183,47

	2014	2015	Total
Lucros Acumulados:			66.186.103,63
Parte do Lucro	7.409.143,57		1.865.444,01
Ajuste Arrependido	1.865.444,01		
Saldos em 31 de Dezembro de 2014	30.500.000,00		540.000,00
Resumo do Exercício		0,00	
Aumento de Capital		-22.770.757,32	
Transferência		(7.758.238,40)	-1.516.347,76
Ajuste de Exercício Seguinte		-1.516.347,76	
Saldos em 31 de Dezembro de 2015	31.040.000,00	0,00	65.675.197,85

	2014	2015	Total
Lucros Acumulados:			
Parte do Lucro	7.409.143,57		
Ajuste Arrependido	1.865.444,01		
Saldos em 31 de Dezembro de 2014	30.500.000,00		
Resumo do Exercício		540.000,00	
Aumento de Capital		-22.770.757,32	
Transferência		(7.758.238,40)	
Ajuste de Exercício Seguinte		-1.516.347,76	
Saldos em 31 de Dezembro de 2015	31.040.000,00	0,00	

Elias Alcaraz
ELIAS ALCARAZ
CRCCSP: 124.865/0-4
CPF: 260.438.198-04

Sergio Kubá
SERGIO KUBA
CPF: 941.899.910-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 148.128.481,91	R\$ 167.132.751,22
DISPONIVEL		R\$ 25.408.761,11	R\$ 27.217.796,35
BENS NUMERARIOS		R\$ 2.119.777,12	R\$ 2.086.698,56
CAIXA GERAL		R\$ 8.591,50	R\$ 3.710,05
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 6.256,67	R\$ 1.100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.335,83	R\$ 2.610,05
BANCO LUSO BRASILEIRO		R\$ 418.131,87	R\$ 3.271,10
(-) BCO ITAU 89103-8		R\$ 11,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL 0451540		R\$ 532,46	R\$ (0,00)
BCO BRADESCO 228850		R\$ 414.313,91	R\$ 0,00
BCO SAFRA - 020767-4		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BCO CITIBANK 20615078		R\$ 12,40	R\$ 0,00
BCO INTERMEDIUM 6490052		R\$ 3.261,10	R\$ 3.261,10
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BRADESCO-TIT.CAPITALIZACAO		R\$ 1.693.053,75	R\$ 2.079.717,41
BCO SAFRA DEBENTURES		R\$ 300.000,00	R\$ 360.000,00
BCO BCBANCO CDB 141050913		R\$ 1.361.326,48	R\$ 1.059.699,88
BCO BRADESCO 2288508		R\$ 28,00	R\$ 28,00
BCO BRASIL TITULO CAPITALIZACAO		R\$ 31.699,27	R\$ 654.989,53
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 23.288.980,99	R\$ 25.131.097,79
SERVICOS PUBLICOS A RECEBER		R\$ 1.862.263,01	R\$ 2.485.632,06
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.862.263,01	R\$ 2.485.632,06
BAR BRASIL AUTO RENT		R\$ 10.098.069,24	R\$ 9.393.016,10
MAXX LOCAADORA DE ONIBUS E VEICULOS LTDA.		R\$ 334.749,20	R\$ 374.390,01
KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA.		R\$ 1.808.412,74	R\$ 1.808.412,74
SOMEL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.		R\$ 4.585.718,89	R\$ 3.908.417,01
ADJANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.369.186,41	R\$ 3.301.796,34
VALOR RECEBER IMOBILIZADO		R\$ 5.130.149,78	R\$ 3.836.689,78
ESTOQUES		R\$ 5.130.149,78	R\$ 3.836.689,78
COMBUSTIVEIS		R\$ 732.118,99	R\$ 1.062.194,39
PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM		R\$ 103.231,57	R\$ 143.934,97
PECAS,COMPONENTES E ACESSORIOS		R\$ 21.373,51	R\$ 19.148,49
		R\$ 408.971,05	R\$ 270.851,69

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.3.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES	R\$ 36.620,67	R\$ 24.830,14
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 78.071,62	R\$ 20.412,26
PEÇAS P/ FUNIARIA E PINTURA	R\$ 34.331,40	R\$ 27.063,05
UNIFORME/EPI	R\$ 49.519,17	R\$ 555.953,79
ADIANTAMENTOS	R\$ 1.064.123,33	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO - EMPREST.	R\$ 790,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 1.063.333,33	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	R\$ 26.841,12	R\$ 0,00
IRENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIR	R\$ 26.841,12	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.386.418,82	R\$ 4.046.340,46
JUROS A INCORRER	R\$ 1.876.785,70	R\$ 3.839.846,19
IPVA A APROPRIAR	R\$ 282.507,78	R\$ 115.637,34
PARCELAMENTO COSTA BARROS	R\$ 227.125,04	R\$ 90.858,93
OUTROS VALORES REALIZAVEIS	R\$ 1.990.000,00	R\$ 4.307.225,00
VEÍCULOS DISPONÍVEIS P/VENDA	R\$ 1.990.000,00	R\$ 4.307.225,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 25.123.081,62	R\$ 28.969.557,60
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ 3.490,45	R\$ 453.490,45
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLAD	R\$ 3.490,45	R\$ 3.490,45
TRANSPORTE URBANO TRANSKUBA	R\$ 3.490,45	R\$ 3.490,45
SÓCIOS E DIRETORES-C/EMPREST.	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
SÉRGIO KUBA	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
OUTROS VALORES REALIZAVEIS	R\$ 25.119.591,17	R\$ 28.536.097,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS E TRABALHI	R\$ 2.103.372,89	R\$ 1.880.655,27
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	R\$ 1.561.497,33	R\$ 1.322.896,19
DEPÓSITO JUDICIAL CÍVEL	R\$ 541.875,56	R\$ 557.759,08
VALORES DIVERSOS REALIZAVEIS	R\$ 373.376,66	R\$ 760.420,57
MAXX LOCADORA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS LTDA	R\$ 373.376,66	R\$ 442.344,09
KUBA-SÉRVICOS E FRETEAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 83.000,04
KBPX ADMIN. E PARTIC. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 235.076,44
SÉRVICOS PÚBLA RECEBER DIFER.	R\$ 22.642.841,62	R\$ 25.894.991,31
SÉRVICOS PÚBLA RECEBER DIFER.	R\$ 22.642.841,62	R\$ 25.894.991,31
ATIVO PERMANENTE	R\$ 97.596.639,18	R\$ 110.925.397,27
IMOBILIZADO	R\$ 97.361.345,94	R\$ 110.824.736,18
VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASS	R\$ 151.540.347,67	R\$ 166.623.577,91

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.3.6 do Visualizador

Página 2 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	R\$ 151.540.347,67	R\$ 166.623.577,91
VEICULOS DE SUPORTE OPERAC.	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
VEICULOS DE SUPORTE OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 118.637,71	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 118.637,71	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 654.135,62	R\$ 684.512,30
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 654.135,62	R\$ 684.512,30
BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS	R\$ 166.417,79	R\$ 1.553.017,80
BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS	R\$ 166.417,79	R\$ 1.553.017,80
COTAS CONSORCIO ANDAMENTO	R\$ 383.416,86	R\$ 425.051,52
CONSORCIO BRADESCO	R\$ 378.746,20	R\$ 398.952,05
CONSORCIO RODOBENS	R\$ 4.670,46	R\$ 26.099,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$ (55.501.609,51)	R\$ (56.469.320,35)
(-) DEPREC ACUMULADA VEICS.PASSAG.	R\$ (55.050.678,74)	R\$ (57.981.220,80)
(-) DEPREC.ACUMULADA EQUIP.E FER.	R\$ (86.520,10)	R\$ (86.520,10)
DEPREC.ACUMULADA MOV.UTENSILIO	R\$ (91.990,28)	R\$ 0,00
(-) DEPREC.ACUMULADA EQUIP.INFORM.	R\$ (268.873,15)	R\$ (364.993,49)
(-) DEPREC ACUMUL BENS PATRIMONIAIS	R\$ (5.547,24)	R\$ (36.568,96)
VEICULOS DEPREC ACUM LEI 12.973	R\$ 0,00	R\$ 4.859.578,20
(-) VEICULOS DEPREC ACUM C/ COMPENSACAO	R\$ 0,00	R\$ (4.859.578,20)
ARRED. MERCL VR. RESIDUAL	R\$ 235.293,24	R\$ 100.661,09
BANCOS CTA.ARRENDAMENTOS	R\$ 235.293,24	R\$ 100.661,09
LEASING ITAU 4573540	R\$ 235.293,24	R\$ 0,00
LEASING BCO MULTIPLO 00A0022278	R\$ 0,00	R\$ 100.661,09
PASSIVO	R\$ 148.128.481,91	R\$ 167.132.751,22
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 38.533.560,29	R\$ 37.870.332,82
FORNECEDORES	R\$ 2.248.420,89	R\$ 4.187.443,60
FORNECEDORES OPERACIONAIS	R\$ 1.114.562,10	R\$ 2.419.058,52
GEMARCA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 986,00
(-) SOCIMOVES COM.DE MOVEIS E EQUIP.	R\$ 184,35	R\$ (0,00)
CALIL COM E EXPORTACAO LTDA.	R\$ 1.913,80	R\$ 1.055,30
CONCREMIX S.A	R\$ 11.801,22	R\$ 2.089,12
AGUAS DO FRADE - BARTOLOMEU	R\$ (0,00)	R\$ 1.560,00
KIMURA e CIA.LTDA.	R\$ 2.968,00	R\$ 615,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) M.FERNANDES e FERNANDES LTDA.	R\$ 130,00	R\$ (0,00)
PAGAEMBU AUTO PECAS LTDA.	R\$ 72.612,52	R\$ 61.783,06
REAL ONIBUS PAULISTA LTDA.	R\$ 4.100,94	R\$ 13.024,70
AUTO PECAS RIALAN LTDA.	R\$ (0,00)	R\$ 252,89
SAMA AUTO PECAS E PNEUS LTDA.	R\$ 37.935,50	R\$ 10.478,33
PANDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.798,00	R\$ 9.100,13
COMERCIAL DE VEIC. DIVENA LTDA	R\$ 171.367,70	R\$ 9.005,20
GARDINOTEC I.COM AUTO PCS LTDA	R\$ 22.240,97	R\$ 33.975,40
CBA COM.REP.AUTO PCS LTDA.	R\$ 38.249,79	R\$ 3.251,46
MBK COM.MANUT.INSTR.PRECISAO	R\$ (0,00)	R\$ 760,00
MOREIRA CARVALHAES AUTO PECAS	R\$ 27.231,36	R\$ 36.171,45
KIOMI IND.COM.LTDA.	R\$ (0,00)	R\$ 1.148,00
(-) DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	R\$ 12.000,00	R\$ (0,00)
(-) RETIFICA DE MOTORES ABC LTDA	R\$ 20.780,01	R\$ (0,00)
PAEPE PECAS E ASSESS.LTDA	R\$ 6.168,32	R\$ 11.960,29
SP-BUS COM DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 5.293,60	R\$ 5.660,80
(-) JR DELIVERY COM. LTDA - NOSTRA MAMA	R\$ 48.292,50	R\$ (0,00)
VILA NOVA EXTINTORES LTDA	R\$ 5.443,35	R\$ 3.420,00
COMPENSADOS LANE	R\$ 250,00	R\$ 736,00
LEDANI LTDA	R\$ 1.866,30	R\$ 744,80
VOITH TURBO POWER	R\$ 68.297,74	R\$ 110.482,90
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	R\$ 91.680,00	R\$ 1.065.751,27
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 1.694,59
JMS COM. DE PCS P/ CARROCERIAS	R\$ 3.719,99	R\$ 6.896,63
SERVCOP SERVCOP	R\$ 20,00	R\$ 1.003,70
SPY.TECH SEG.ELETRONICA	R\$ 120,00	R\$ 120,00
(-) INDUSCAR IND.COM DE CARROCERIA	R\$ 2.933,08	R\$ (0,00)
(-) CASTELINHO COM PROD QUIMICOS	R\$ 21.666,67	R\$ (0,00)
SOBUS COM PECAS	R\$ 1.535,14	R\$ 4.983,48
ULTRA MAQUINAS	R\$ (0,00)	R\$ 682,85
INSTROMECANICA	R\$ (0,00)	R\$ 600,00
PERIM PECAS	R\$ 976,80	R\$ 0,00
AHJ RECICLAGEM	R\$ 700,00	R\$ 1.500,00
(-) AGUIA DE FOGO	R\$ 4.900,00	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIBUS COM PEÇAS	R\$ 3.375,62	R\$ 3.217,67
INEC IND E COMI PEÇAS	R\$ (0,00)	R\$ 4.613,06
SELOCOR ETIQUETAS	R\$ 1.103,00	R\$ 2.016,00
UDIPEL COML PEÇAS	R\$ (0,00)	R\$ 5.730,11
RADIADORES R.A LTDA	R\$ 7.250,00	R\$ 24.590,67
AUTO VANS	R\$ (0,00)	R\$ 19.678,82
(-) LEX COM E ASSIST TEC	R\$ 474,00	R\$ (0,00)
NOXXON SAT TELECOM	R\$ 3.723,00	R\$ 15.793,61
FROTAMIX	R\$ 6.354,23	R\$ 19.303,46
SMWF DIESEL	R\$ 1.909,70	R\$ 2.493,32
EXTRADIESEL	R\$ (0,00)	R\$ 450,00
DATA SUPRI	R\$ 909,22	R\$ 2.957,21
CVIDODROS	R\$ 360,00	R\$ 1.017,50
COMIL ELETRICA MK	R\$ 2.118,19	R\$ 1.046,15
SUPPORTS COM E SERV	R\$ (0,00)	R\$ 973,00
DUTRA MAQUINAS	R\$ (0,00)	R\$ 27.300,00
SERVE PEÇAS	R\$ 2.669,00	R\$ 5.317,20
(-) SOLDA FREITAS	R\$ 250,00	R\$ (0,00)
BRASIL AUTO RENT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	R\$ (0,00)	R\$ 5.183,53
CONTROL PARTS	R\$ 797,60	R\$ 9.541,63
(-) JC DURIGAM	R\$ 3.210,00	R\$ (0,00)
(-) COLINA PEÇAS	R\$ 1.090,00	R\$ (0,00)
(-) ELETROPAR	R\$ 338,29	R\$ (0,00)
VP COM AUTO PEÇAS	R\$ 6.505,00	R\$ 13.316,00
VIDROCAR	R\$ (0,00)	R\$ 2.805,16
SALES EQUIP E PROD HIG	R\$ 9.796,28	R\$ 11.383,88
ANCHIETA UNIFORMES	R\$ 19.556,10	R\$ 27.166,20
(-) SBC - SAO BERNARDO COM.CAMINHOS E ÔNIBUS	R\$ 107,82	R\$ (0,00)
SUEYASU	R\$ (0,00)	R\$ 411,60
AMBIENTAL CONTROLE	R\$ (0,00)	R\$ 1.085,35
GBH SERVICOS	R\$ (0,00)	R\$ 270,00
(-) LUIZA AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA	R\$ 2.934,08	R\$ (0,00)
(-) BALASKA EQUIP	R\$ 3.252,45	R\$ (0,00)
PAENE PEÇAS	R\$ (0,00)	R\$ 4.425,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.3.6 do Visualizador

Página 5 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

Número de Ordem do Livro: 133

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) REDAN REPRESENTACAO	R\$ 2.520,00	R\$ (0,00)
IUDICE MINERACAO	R\$ 2.294,50	R\$ 1.136,00
CENTER ONIBUS	R\$ (0,00)	R\$ 1.125,82
PIOFEX	R\$ 6.170,50	R\$ 6.753,32
DARCI FERNANDES TRANSPORTES	R\$ 182,80	R\$ 287,33
ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA	R\$ (0,00)	R\$ 230,00
MBKB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 12.394,17	R\$ 20.190,09
TECHNIC CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 1.702,00	R\$ 1.750,00
ACESSEBUS ACESSIBILIDADE VEICULOS	R\$ (0,00)	R\$ 980,00
RECUPERADORA DE PEÇAS MAFRA	R\$ 4.974,00	R\$ 8.729,00
(-) VALDIVO ASSITENCIA	R\$ 925,00	R\$ (0,00)
GIGANTES VIDROS	R\$ (0,00)	R\$ 2.020,00
(-) GEOTECNICA EQUIPAMENTOS	R\$ 2.527,50	R\$ (0,00)
ASSTAM BRASIL	R\$ 514,90	R\$ 2.415,00
(-) MR MECANICA	R\$ 485,10	R\$ (0,00)
(-) SERVICEKLEEN DO BRASIL	R\$ 3.284,81	R\$ (0,00)
PLANO PNEUMATIC	R\$ 4.990,00	R\$ 30.214,84
H.F.P.M. REC. AUTO PEÇAS - DRAGAO	R\$ 1.686,00	R\$ 357,00
AUTO LINS - SL PNEUS	R\$ 34.780,00	R\$ 34.985,00
SOL NASCENTE DIESEL	R\$ (0,00)	R\$ 11.705,34
VENTUNO	R\$ 5.649,90	R\$ 838,63
ECOMAX	R\$ 10.250,00	R\$ 8.328,25
COML DE COMBUSTIVEIS WALPETRO	R\$ (0,00)	R\$ 1.322,44
NORMATIZA AUDITORIA	R\$ (0,00)	R\$ 1.727,62
KPS	R\$ (0,00)	R\$ 2.410,80
FIBRAFIL	R\$ 642,20	R\$ 1.210,85
ELLOS CONSULTORIA - CAZONE	R\$ (0,00)	R\$ 1.677,00
ET DO BRASIL	R\$ 1.846,00	R\$ 2.920,00
LUPLASTIC	R\$ 500,00	R\$ 500,00
COPAFER COMERCIAL LTDA.	R\$ 137,34	R\$ 20,80
(-) SC COM DE GAS	R\$ 210,00	R\$ (0,00)
CENTRAL DE ROLAMENTOS	R\$ 450,00	R\$ 450,00
(-) TRIOFER	R\$ 1.471,02	R\$ (0,00)
BRASILIA MAQUINAS	R\$ (0,00)	R\$ 1.158,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Número de Ordem do Livro: 133
 CNPJ: 05.482.282/0001-24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ANT FERRAMENTAS	R\$ 298,77	R\$ (0,00)
PROSEGUR BRASIL	R\$ (0,00)	R\$ 3.900,41
(-) POLDAR AR CONDICIONADO	R\$ 670,80	R\$ (0,00)
(-) DI FELICE COM RADIADORES	R\$ 470,00	R\$ (0,00)
LCK COMERCIO DE PROD QUIM	R\$ (0,00)	R\$ 40.533,35
EURO TRUCK SISTEMAS DE INIECAO	R\$ 74.838,19	R\$ 20.139,64
PURE WATER	R\$ 1.837,10	R\$ 2.346,60
(-) CAVENAGHI	R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
(-) TECNO DIESEL	R\$ 3.055,00	R\$ (0,00)
CVS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ 119.781,80
MAZANI COM DE PECAS	R\$ 41.784,89	R\$ 123.074,15
(-) RCS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ (0,00)
(-) SIBRAL AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 1.182,93	R\$ (0,00)
(-) CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 160,00	R\$ (0,00)
IMPERIO SETE	R\$ (0,00)	R\$ 2.804,00
VANNUCCI	R\$ 632,76	R\$ 479,04
DIZOLE	R\$ 1.562,62	R\$ 1.480,40
V.D.I TACOGRAFOS	R\$ 7.728,17	R\$ 23.792,78
PLASONIBUS COM PECAS	R\$ 2.643,54	R\$ 2.772,60
J.RUFINUS DIESEL LTD	R\$ 4.359,68	R\$ 3.500,00
FELMAK FERRAMENTAS ELETRICAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00
(-) LUBRAQUIM	R\$ 8.493,33	R\$ (0,00)
(-) F.D.RADIADORES E INTERCOOLERS	R\$ 4.505,00	R\$ (0,00)
(-) HBR TURBINAS	R\$ 1.780,00	R\$ (0,00)
CAMPO LIMPO OXIGENIO	R\$ (0,00)	R\$ 1.489,88
TELTRA-EX	R\$ (0,00)	R\$ 1.500,27
(-) SPP-NEMO DISTRIBUICAO NACIONAL	R\$ 1.080,71	R\$ (0,00)
(-) VETER COMERCIO & SERVICOS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 787,37	R\$ (0,00)
(-) REMATEC DIESEL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 278,40	R\$ (0,00)
(-) ALLODI DECORACOES LTDA - ME	R\$ 514,00	R\$ (0,00)
AUTO ELETRODISEL RECUPECAS	R\$ 481,65	R\$ 3.576,35
(-) ARXIM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	R\$ 470,00	R\$ (0,00)
CARDANS EMBU COM E SERV. EM FREIOS PNEUMATICOS EIRE	R\$ (0,00)	R\$ 550,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S/A	R\$ 3.160,34	R\$ 7.114,15
MOBITEC BRASIL LTDA.	R\$ (0,00)	R\$ 1.304,00
EBROS CONTROLS	R\$ (0,00)	R\$ 1.711,38
BESSER CAMINHOS	R\$ 1.224,67	R\$ 5.360,23
(-) PRV	R\$ 1.440,54	R\$ (0,00)
MERCANTE DIESEL	R\$ (0,00)	R\$ 2.531,72
(-) ENGELAL ASSISTENCIA TECNICA	R\$ 250,00	R\$ (0,00)
(-) LCA PNEUMATICOS	R\$ 495,00	R\$ (0,00)
MAINLINE BUS	R\$ (0,00)	R\$ 4.875,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS	R\$ 8.280,19	R\$ 10.696,00
CARCACAS ABC	R\$ 1.020,00	R\$ 350,00
INVERTECNICA	R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) NANOPROTEC-X	R\$ 3.232,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 30.380,00	R\$ 28.890,00
(-) BRASIL CENTER TRUCK LTDA	R\$ 1.643,00	R\$ (0,00)
SOFTBUS	R\$ 6.640,18	R\$ 7.118,94
(-) IMAGEM AUTO PEÇAS	R\$ 1.328,50	R\$ (0,00)
(-) ABOUCHAR - FILIAL	R\$ 1.796,00	R\$ (0,00)
(-) JRR DISTRIBUIÇÃO E COM PEÇAS	R\$ 2.177,00	R\$ (0,00)
ALTERNATIVA AMBIENTAL	R\$ (0,00)	R\$ 3.987,96
(-) JC FREIOS COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.600,00	R\$ (0,00)
(-) SOUZABUS COM DE AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.589,58	R\$ (0,00)
(-) MESTRE DAS CORES	R\$ 1.016,40	R\$ (0,00)
(-) VIDROAUTO ACESSORIOS LTDA - EPP	R\$ 4.898,00	R\$ (0,00)
(-) CATOIA SERV. E ASSIST. TECNICA	R\$ 4.100,00	R\$ (0,00)
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	R\$ 3.728,12	R\$ 15.993,75
GEA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ (0,00)	R\$ 14.880,00
SAVA COM, DIST E LOG DE PEÇAS E FIXADORES	R\$ (0,00)	R\$ 677,80
MIX TELEMATICS SERV DE TELEMETRIA E RAST DE VEICULOS	R\$ (0,00)	R\$ 35.729,62
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 35.792,14
JJIREH - COM DE EQUIP DE PRÓT E SEGURANCA	R\$ (0,00)	R\$ 6.150,75
ALRIC COM DE PEÇAS AUTO - EIRELI	R\$ (0,00)	R\$ 5.600,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	R\$ (0,00)	R\$ 19.721,84

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.3.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
VALFLEX	R\$ (0,00)	R\$ 1.699,47
CLARO S.A.	R\$ (0,00)	R\$ 2.759,33
VIVO CELULAR	R\$ (0,00)	R\$ 8.990,81
MELAO COMERCIO	R\$ (0,00)	R\$ 5.886,67
WALLPLAST COMERCIO DE TECIDOS	R\$ (0,00)	R\$ 800,00
FLEXYON INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ (0,00)	R\$ 3.657,64
MVB TINTAS	R\$ (0,00)	R\$ 442,60
ATAR COMERCIO DE PEÇAS	R\$ (0,00)	R\$ 3.384,25
BELO DENTE ODONTOLOGIA	R\$ (0,00)	R\$ 8.848,00
MOTORVAC	R\$ (0,00)	R\$ 13.800,00
ITALMOBILITY VEÍCULOS ESPEC	R\$ (0,00)	R\$ 14.700,00
ELITEC ENERGIA	R\$ (0,00)	R\$ 700,00
DHOLLANDIA BRASIL	R\$ (0,00)	R\$ 825,08
LARF SERVICOS	R\$ (0,00)	R\$ 6.400,00
A. R. ELETRICA	R\$ (0,00)	R\$ 12.800,00
OSEAS DONEDA - ME	R\$ (0,00)	R\$ 3.850,00
TURBO SERVICE CÓMP P/ TURBINAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 9.346,67
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 1.133.858,79	R\$ 1.768.385,08
BGM INFORMATICA S/C LTDA.	R\$ 10.149,42	R\$ 10.780,72
VALE REFEICAO - SODEXO	R\$ 2.189,29	R\$ 467.007,88
COMDIP COM DISTR PEÇAS LTDA	R\$ 17.752,49	R\$ 59.295,78
(-) NEWSTAR COM DE FERR. E PARAFUSOS LTDA ME	R\$ 1.827,55	R\$ (0,00)
MAVARO IND.COM DE PROD.QUIMICO	R\$ 1.440,60	R\$ 962,34
ESCALADA AUTO POSTO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 276,83
COM. SAMBAIBA DE VEÍCULOS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 1.519,86
RATAO TUBOS E ACOS LTDA	R\$ 404,25	R\$ 4.480,00
VOCAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTD	R\$ 23.233,37	R\$ 59.379,34
EPL PAULISTA	R\$ (0,00)	R\$ 1.260,00
JAN CAP COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORT	R\$ 2.227,99	R\$ 665,01
(-) REVÉBOR MAT. RECAUCHUTAGEM LTDA	R\$ 494,50	R\$ (0,00)
ABOUCHAR DISTR AUTO PEÇAS	R\$ 15.546,00	R\$ 126.306,66
FRT TECNOLOGIA	R\$ 1.785,00	R\$ 4.005,20
JP INFORMATICA E PAPELARIA LTD	R\$ 2.554,00	R\$ 6.817,80
DE NGRIS	R\$ 1.474,12	R\$ 4.216,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PNECAP RECAUCHUTAGEM	R\$ 13.320,00	R\$ 23.020,00
DIRCAN PECAS E SERV LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 1.070,00
MORELATE DISTR.DE AUTO PECAS	R\$ 4.193,91	R\$ 41.052,14
BARBOSA COM. REC. PNEUS LTDA	R\$ 59.955,00	R\$ 106.600,00
CERTA COMERCIO E REPRES LTDA	R\$ 21.908,34	R\$ 18.786,87
(-) RACE IND E COM DE ELASTOMEROS	R\$ 1.417,50	R\$ (0,00)
(-) PORAO DAS TINTAS	R\$ 1.330,00	R\$ (0,00)
VOLBENS DISTR PECAS	R\$ 4.738,08	R\$ 1.341,98
ELASTOBOR BORRACHAS	R\$ 2.582,38	R\$ 3.647,71
CENTER MEGA COM DE MATERIAIS	R\$ (0,00)	R\$ 1.156,01
COMPANHIA DE PETROLEO IPIRANGA	R\$ 867.202,52	R\$ 651.673,99
NELSER DISTR. DE AUTO PECAS	R\$ 12.032,00	R\$ 3.515,67
ESTEVEL - PITAGORAS N. COTRIM	R\$ 630,00	R\$ 360,00
(-) GEMARCA COMER PLAST.E ESPUMAS	R\$ 760,00	R\$ (0,00)
(-) JOAQUIM GONCALVES E CIA	R\$ 13.496,72	R\$ (0,00)
FLEXIBUS SANFONADOS	R\$ (0,00)	R\$ 79.810,00
GC GUSCAR COM. AUTO PECAS	R\$ 28.162,84	R\$ 14.226,30
VIDROBUS VIDROS PARA ONIBUS LT	R\$ 8.252,56	R\$ 9.525,03
HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 6.120,00	R\$ 12.755,00
(-) MARKI ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 6.678,56	R\$ (0,00)
FERREIRA SANTOS ADVOGADOS	R\$ (0,00)	R\$ 62.880,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 25.629.562,74	R\$ 22.841.649,90
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	R\$ 19.384.172,87	R\$ 10.285.419,02
BCO ITAU S/A 89103-8	R\$ (0,00)	R\$ 164.736,73
BANCO LUZO BRASILEIRO	R\$ 3.093.759,29	R\$ 1.585.000,00
BANCO SAFRA 14730-7	R\$ 6.144.489,64	R\$ 405.888,54
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 5.982.037,38	R\$ 5.936.651,04
BANCO DAIMLER 6190013025	R\$ 139.013,39	R\$ 35.196,46
BCO SAFRA CTA GARANTIDA	R\$ (0,00)	R\$ 846.564,47
BCO SAFRA - 667.164-6	R\$ 3.024.893,17	R\$ 48.798,10
BCO ITAU 071870	R\$ 1.000.000,00	R\$ 293.462,94
BCO BRASIL 451540	R\$ (0,00)	R\$ 2.622,05
BCO INTERMEDIUM	R\$ (0,00)	R\$ 946.498,69
EMPREST.FINANCIAMENTO FINAME	R\$ 6.245.389,87	R\$ 12.556.230,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 05.482.282/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 133
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saído Inicial	Saldo Final
(-) FIN BRADESCO 711314 C	R\$ 31.433,02	R\$ (0,00)
(-) FIN BRADESCO 711317 C	R\$ 1.030,78	R\$ (0,00)
(-) FIN SAFRA 32114249-7 C	R\$ 81.410,90	R\$ (0,00)
(-) FIN DAIMLER 9190048199 C	R\$ 65.935,51	R\$ (0,00)
(-) FIN DAIMLER 9190046544 C	R\$ 58.214,06	R\$ (0,00)
FIN DAIMLER 9190148649 C	R\$ 22.720,88	R\$ 347.029,99
FIN DAIMLER 9190151470 C	R\$ 73.515,57	R\$ 755.120,52
FIN DAIMLER 9190148657 C	R\$ 65.670,78	R\$ 65.670,78
FIN DAIMLER 9190146631 C	R\$ 32.070,59	R\$ 32.070,59
(-) FIN DAIMLER 9190063899 C	R\$ 54.790,49	R\$ (0,00)
FIN DAIMLER 9190148685 C	R\$ 73.372,03	R\$ 73.372,03
(-) FIN DAIMLER 9190072464 C	R\$ 40.473,08	R\$ (0,00)
FIN DAIMLER 9190132661/70- 28 VEICULOS C	R\$ 234.318,11	R\$ 1.843.547,19
FIN SAFRA 32123194/06 C - 7 VEICULOS	R\$ 4.832,00	R\$ 402.034,38
LEASING SAFRA C	R\$ 76.782,31	R\$ 538.588,42
FIN ITAU 201221114 C	R\$ 637.288,59	R\$ 637.288,59
FIN ITAU 201244480 C	R\$ 31.048,22	R\$ 31.048,22
FIN ITAU 201308967 C	R\$ 558.699,72	R\$ 558.699,72
FIN SAFRA 327275481 C	R\$ 935.110,98	R\$ 935.110,98
FIN ITAU 201305703 C	R\$ 166.231,41	R\$ 166.231,41
FIN DAIMLER 9190187431 C	R\$ 387.644,32	R\$ 387.644,32
FIN ITAU 201338457 C	R\$ 461.849,30	R\$ 461.849,30
FIN DAIMLER 9190192656 C	R\$ 315.000,00	R\$ 319.248,47
FIN SAFRA 327288333 C	R\$ 615.759,09	R\$ 615.759,09
FIN ITAU 201366788 C	R\$ 110.622,13	R\$ 110.822,13
FIN BRADESCO 30042542 C	R\$ 287.583,03	R\$ 287.583,03
FIN BRADESCO 30078836 C	R\$ 214.261,03	R\$ 214.261,03
FIN DAIMLER 9190244451 C	R\$ 263.693,26	R\$ 263.693,26
FIN VOLVO CHASSI C	R\$ (0,00)	R\$ 1.510.590,91
FIN DAIMLER 9190242840 C	R\$ 343.848,58	R\$ 51.211,91
FIN VOLVO CARROCERIA C	R\$ (0,00)	R\$ 180.384,28
FIN DAIMLER 9190260787 C	R\$ (0,00)	R\$ 299.630,16
FIN BRADESCO 30244684 C	R\$ (0,00)	R\$ 253.211,53
FIN BRADESCO 3025455-8 C	R\$ (0,00)	R\$ 198.553,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FIN BRADESCO 3024873-6 C	R\$ (0,00)	R\$ 104.293,49
FIN BRADESCO 3025484 C	R\$ (0,00)	R\$ 79.421,49
FIN BRADESCO 3026848-6 C	R\$ (0,00)	R\$ 156.492,87
FIN DAIMLER 9190260775	R\$ (0,00)	R\$ 236.938,49
LEASING BCO MULTIPLO	R\$ (0,00)	R\$ 67.259,33
FIN BRADESCO 3025458-2 C	R\$ (0,00)	R\$ 108.444,99
FINANCEIRA ALFA S.A.C	R\$ (0,00)	R\$ 282.114,24
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 29.734,58	R\$ 50.650,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 717,05	R\$ 988,44
IMPOSTO S/SERVICO-SS	R\$ 717,05	R\$ 988,44
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	R\$ 28.138,55	R\$ 49.661,95
I.R.R.F. S/ POPA	R\$ 24.577,17	R\$ 47.535,37
I.R.R.F. RETIDO S/ NF	R\$ 1.523,74	R\$ 621,67
COFINS/PIS/CSLL RET FONTE	R\$ 2.037,64	R\$ 1.504,91
(-) I.N.S.S. RETIDO NA FONTE	R\$ 878,98	R\$ (0,00)
(-) I.N.S.S. RET. FONTE A RECOLHER	R\$ 878,98	R\$ (0,00)
REMUNERACAO E ENCARGOS	R\$ 7.966.131,32	R\$ 9.975.971,01
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.079.272,75	R\$ 1.199.610,12
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.079.272,75	R\$ 1.199.610,12
PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	R\$ 4.511.350,68	R\$ 5.104.211,53
PROV. FERIAS-OPERAÇÃO	R\$ 4.511.350,68	R\$ 5.104.211,53
I.N.S.S. (A RECOLHER)	R\$ 2.068.144,04	R\$ 1.036.114,48
I.N.S.S A RECOLHER	R\$ 2.068.144,04	R\$ 1.036.114,48
F.G.T.S. (A RECOLHER)	R\$ 307.363,85	R\$ 341.260,43
F.G.T.S A RECOLHER	R\$ 307.363,85	R\$ 341.260,43
INSS S/ RECEITA BRUTA	R\$ (0,00)	R\$ 238.281,96
INSS S/ RECEITA BRUTA	R\$ (0,00)	R\$ 238.281,96
PARCELAMENTO TRIBUTOS C	R\$ (0,00)	R\$ 2.056.492,49
PARC IPVA 4000700456 C	R\$ (0,00)	R\$ 22.744,25
PARC IPVA 4001042169 C	R\$ (0,00)	R\$ 92.893,07
PARC ICMS COSTA BARROS	R\$ (0,00)	R\$ 90.856,93
PARCEL.REC BRUTA C	R\$ (0,00)	R\$ 349.998,24
PARCEL INSS FLAVIO C	R\$ (0,00)	R\$ 1.500.000,00
PROVISÕES OPERACIONAIS	R\$ 159.475,63	R\$ 243.608,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓVISAO P/CONTINGENCIAS EVENT	R\$ 159.475,63	R\$ 243.608,86
PROVISÃO PARA DEMANDA JUDICIAL	R\$ 159.475,63	R\$ 243.608,86
(-) CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 176,79	R\$ (0,00)
(-) CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 176,79	R\$ (0,00)
(-) CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 176,79	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 500.058,34	R\$ 571.009,06
ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	R\$ 97.573,92	R\$ 174.555,80
LOCACOES DAS GARAGENS	R\$ 97.573,92	R\$ 174.555,80
UTILIDADES A PAGAR (Agua/Luz/F	R\$ 402.484,42	R\$ 398.453,26
ELETROPAULO	R\$ (0,00)	R\$ 26.354,06
SINDICATO	R\$ 45.494,87	R\$ 50.490,04
ASSISTENCIA MÉDICA	R\$ 159.737,81	R\$ 167.498,53
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 114.804,97	R\$ 55.890,61
FARMACIA	R\$ 39.921,83	R\$ 48.437,99
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 42.524,94	R\$ 47.982,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 46.808.819,99	R\$ 63.587.220,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS B	R\$ 30.924.957,96	R\$ 41.369.521,58
EMPRESTIMOS FINAME	R\$ 30.924.957,96	R\$ 29.820.097,86
(-) FIN DAIMLER 9190048199 L	R\$ 276.535,15	R\$ (0,00)
(-) FIN DAIMLER 9190046544 L	R\$ 309.413,84	R\$ (0,00)
(-) FIN SAFRA 32114249-7 L	R\$ 89.580,40	R\$ (0,00)
FIN BRADESCO 711317 L	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) FIN BRADESCO 703005-3 L	R\$ 17.223,42	R\$ (0,00)
(-) FIN BRADESCO 702991-8 L	R\$ 64.717,96	R\$ (0,00)
FIN DAIMLER 9190148857 L	R\$ 211.712,85	R\$ 121.496,55
FIN DAIMLER 9190148631 L	R\$ 1.216.155,22	R\$ 817.309,84
(-) FIN SAFRA 321144674 L	R\$ 760.554,98	R\$ (0,00)
(-) FIN DAIMLER 9190063899 L	R\$ 71.809,80	R\$ (0,00)
FIN DAIMLER 9190148665 L	R\$ 614.904,22	R\$ 393.323,46
FIN DAIMLER 9190148649 L	R\$ 940.886,71	R\$ 306.343,46
FIN DAIMLER 9190151470 L	R\$ 2.014.141,15	R\$ 642.151,27
FIN DAIMLER 9190132661/70 - 28 VEICULOS L	R\$ 3.988.071,45	R\$ 739.560,87
(-) FIN SAFRA 32123194/046 L - 7 VEICULOS	R\$ 214.482,06	R\$ (0,00)
(-) LEASING SAFRA 0754100260 E 316 L	R\$ 839.409,67	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS TRIBUTOS L	R\$ 6.853.780,36	R\$ 14.075.799,32
PARCEL LEI 11.941	R\$ 1.821.042,50	R\$ 1.355.108,27
(-) PARC ICMS COSTA BARROS	R\$ 227.128,48	R\$ (0,00)
(-) PARC IPVA 400104216-9	R\$ 225.372,38	R\$ (0,00)
(-) PARC IPVA 400070045-6 L	R\$ 61.734,77	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO INSS	R\$ 4.718.502,23	R\$ 2.168.098,95
PARCEL INSS FLAVIO L	R\$ (0,00)	R\$ 5.800.617,12
PARC RECEITA BRUTA	R\$ (0,00)	R\$ 4.751.974,98
CONTAS A PAGAR	R\$ (0,00)	R\$ 1.725.130,00
CONTAS A PAGAR:	R\$ (0,00)	R\$ 1.725.130,00
CONTAS A PAGAR	R\$ (0,00)	R\$ 1.725.130,00
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLAD	R\$ 8.490.081,67	R\$ 6.416.769,64
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLAD	R\$ 8.490.081,67	R\$ 6.416.769,64
KUBA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R\$ 100.000,00	R\$ 92.363,57
KUBA VIACAO URBANA LTDA	R\$ 8.390.081,67	R\$ 6.324.406,07
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 64.786.101,63	R\$ 65.675.197,86
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.500.000,00	R\$ 31.040.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 30.500.000,00	R\$ 31.040.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 30.500.000,00	R\$ 31.040.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 28.876.959,46	R\$ 4.106.202,14
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 28.876.959,46	R\$ 4.106.202,14
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 28.876.959,46	R\$ 4.106.202,14
RESERVAS DE LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ 30.528.995,72
RESERVAS DE LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ 30.528.995,72
RESERVAS DE LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ 30.528.995,72
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 7.409.142,17	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS ANTER.	R\$ 7.409.142,17	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 7.409.142,17	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

E. Sond

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 123.109.667,24	R\$ 135.213.599,33
RECEITA DE SERVICOS OPERACIONAIS	R\$ 125.622.109,45	R\$ 137.973.060,54
PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	R\$ 125.622.109,45	R\$ 137.973.060,54
PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	R\$ 125.622.109,45	R\$ 137.973.060,54
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.512.442,21)	R\$ (2.759.461,21)
(-) INSS S/ RECEITA BRUTA	R\$ (2.512.442,21)	R\$ (2.759.461,21)
(-) INSS SOBRE RECEITA BRUTA	R\$ (2.512.442,21)	R\$ (2.759.461,21)
(-) CUSTO DE TRAFEGO	R\$ (78.911.704,98)	R\$ (61.116.658,56)
(-) CUSTO DE TRAFEGO MOTORISTA	R\$ (29.907.532,40)	R\$ (29.094.365,65)
(-) CUSTO C/PESSOAL/MOTORISTA	R\$ (29.907.532,40)	R\$ (29.094.365,65)
(-) SALARIOS MOT CONVENC.	R\$ (12.146.133,43)	R\$ (12.099.206,56)
(-) HORAS EXTRAS	R\$ (1.679.373,77)	R\$ (1.695.771,85)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	R\$ (35.481,79)	R\$ (38.978,49)
(-) FERIAS E ENCARGOS (PROVISAO)	R\$ (3.611.088,23)	R\$ (3.954.699,82)
(-) 13.SALARIO E ENCARGOS-PROVISAO	R\$ (2.138.189,51)	R\$ (2.771.022,50)
(-) ADICIONAL NOTURNO	R\$ (118.074,53)	R\$ (145.218,24)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	R\$ (10.474,44)	R\$ (14.174,13)
(-) I.N.S.S.	R\$ (1.173.822,86)	R\$ (1.335.083,04)
(-) F.G.T.S.(DEPOSITADO)	R\$ (1.873.480,60)	R\$ (1.392.740,14)
(-) ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (462.526,46)	R\$ (523.918,07)
(-) CESTA BASICA	R\$ (369.995,86)	R\$ (1.072.761,10)
(-) VALE REFEIÇAO	R\$ (2.000.951,13)	R\$ (225.510,36)
(-) BENEFICIOS DIVERSOS	R\$ (7.987,30)	R\$ (4.720,25)
(-) SALARIO MOT. VAN	R\$ (1.205.123,95)	R\$ (1.180.687,60)
(-) HORA EXTRA MOT. VAN	R\$ (162.331,04)	R\$ (160.760,13)
(-) DESCANSO SEM. REM. MOT. VAN	R\$ (3.244,91)	R\$ (3.247,39)
(-) 13. SAL. E ENCARGOS MOT. VAN	R\$ (1.258,92)	R\$ (831,13)
(-) ADICIONAL NOTURNO MOT. VAN	R\$ (6.848,03)	R\$ (7.216,03)
(-) I.N.S.S MOT. VAN	R\$ (134.108,80)	R\$ (130.913,26)
(-) F.G.T.S (DEPOSITADO) MOT. VAN	R\$ (121.842,01)	R\$ (119.009,37)
(-) ASSIST. MEDICA MOT. VAN	R\$ (44.861,07)	R\$ (39.700,14)
(-) CESTA BASICA MOT. VAN	R\$ (34.283,98)	R\$ (3.008,02)
(-) VALE REFEIÇAO MOT. VAN	R\$ (199.182,00)	R\$ (21.863,92)
(-) SALARIOS MANOBR.	R\$ (761.755,85)	R\$ (854.447,54)
(-) HORA EXTRA MANOBR.	R\$ (161.059,49)	R\$ (190.003,67)
(-) DESCANSO SEM. REM. MANOBR.	R\$ (3.199,86)	R\$ (3.789,85)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 05.482.282/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 133
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) ADICIONAL NOTURNO MANOBR.	R\$ (94.524,46)	R\$ (104.129,06)
(-) I.N.S.S MANOBR.	R\$ (98.170,18)	R\$ (108.634,32)
(-) F.G.T.S (DEPOSITADO) MANOBR.	R\$ (89.403,98)	R\$ (99.629,06)
(-) ASSIST. MEDICA MANOBR.	R\$ (26.917,36)	R\$ (28.046,06)
(-) CESTA BASICA MANOBR.	R\$ (24.115,89)	R\$ (1.936,93)
(-) VALE REFEICAO MANOBR.	R\$ (117.701,99)	R\$ (13.274,51)
(-) PLR	R\$ (989.183,11)	R\$ (485.497,91)
(-) PLR - MOT VAN	R\$ 0,00	R\$ (36.770,42)
(-) PLR - MANOBR	R\$ 0,00	R\$ (26.599,88)
(-) SINDICATOS	R\$ (277,73)	R\$ (10.564,78)
(-) CUSTO DE TRAFEGO COBRADOR	R\$ (10.880.096,97)	R\$ (10.767.705,83)
(-) CUSTO C/PESSOA/COBRA	R\$ (10.880.096,97)	R\$ (10.767.705,83)
(-) SALARIOS/ORDENADOS/HONORARIOS	R\$ (5.838.820,79)	R\$ (6.758.507,31)
(-) HORAS EXTRAS	R\$ (1.052.937,10)	R\$ (1.211.511,87)
(-) DESCANCO SEMANAL REMUNERADO	R\$ (22.357,07)	R\$ (24.705,46)
(-) 13. SALARIO E ENCARGOS (PROVISAO)	R\$ (112.973,26)	R\$ (125.486,32)
(-) ADICIONAL NOTURNO	R\$ (66.534,42)	R\$ (82.273,70)
(-) I.N.S.S.	R\$ (681.199,03)	R\$ (776.187,48)
(-) F.G.T.S.(DEPOSITADO)	R\$ (644.077,19)	R\$ (733.802,45)
(-) ASSISTENCIA MEDICA.	R\$ (402.772,34)	R\$ (433.774,80)
(-) CESTA BASICA	R\$ (309.169,35)	R\$ (13.168,55)
(-) VALE REFEICAO	R\$ (1.749.258,42)	R\$ (198.336,78)
(-) PLR	R\$ 0,00	R\$ (409.951,10)
(-) CUSTO ADMINISTRACAO TRAFEGO	R\$ (3.239.374,77)	R\$ (2.897.815,49)
(-) CUSTO C/ADMINISTRACAO DO TRAFEGO	R\$ (3.239.374,77)	R\$ (2.897.815,49)
(-) SALARIOS/ORDENADOS/HONORARIOS,	R\$ (1.948.304,26)	R\$ (1.950.390,82)
(-) HORAS EXTRAS	R\$ (251.417,60)	R\$ (236.841,27)
(-) DESCANCO SEMANAL REMUNERADO	R\$ (5.501,74)	R\$ (4.855,42)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS(Provisão)	R\$ (54.182,30)	R\$ (52.170,39)
(-) ADICIONAL NOTURNO	R\$ (32.091,98)	R\$ (31.588,47)
(-) I.N.S.S.	R\$ (230.372,55)	R\$ (221.183,26)
(-) F.G.T.S.(DEPOSITADO)	R\$ (215.735,36)	R\$ (207.770,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA.	R\$ (83.542,68)	R\$ (79.970,80)
(-) CESTA BASICA	R\$ (70.102,30)	R\$ (5.522,22)
(-) VALE REFEICAO	R\$ (348.124,02)	R\$ (38.913,39)
(-) PLR	R\$ 0,00	R\$ (70.411,45)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 05.482.282/0001-24

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS C/ OPERACAO VEICULOS	R\$ (31.362.923,98)	R\$ (36.829.371,49)
(-) DESPESAS GERAIS DE OPERACAO	R\$ (31.362.923,98)	R\$ (36.829.371,49)
(-) COMBUSTIVEIS	R\$ (31.362.923,98)	R\$ (36.829.371,49)
(-) DESPESAS GERAIS DE OPERACAO	R\$ (804.829,64)	R\$ (941.050,86)
(-) DESPESAS GERAIS DE OPERACAO	R\$ (804.829,64)	R\$ (941.050,86)
(-) MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	R\$ (6.071,97)	R\$ (17.472,42)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	R\$ 0,00	R\$ (3.545,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS TERCEIROS	R\$ (64.952,56)	R\$ (88.975,34)
(-) DESPESAS PROCESSO CIVEL	R\$ (549.123,35)	R\$ (740.414,62)
(-) UNIFORMES E EQUIPOTS.PROFISS.	R\$ (176.877,31)	R\$ (72.872,83)
(-) SERVICOS C/ DESPACHANTE	R\$ (95,40)	R\$ (3.256,74)
(-) DESP AJUDA CUSTO AGUA E LUZ	R\$ (7.827,63)	R\$ (14.356,81)
(-) PEDAGIOS	R\$ (214,70)	R\$ (157,10)
(-) DESPESAS DOCUMENTACAO VEICULOS	R\$ (716.947,22)	R\$ (586.549,23)
(-) DESPESAS DOCUMENTACAO VEICULOS	R\$ (716.947,22)	R\$ (586.549,23)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	R\$ (679.161,92)	R\$ (34.961,97)
(-) SEGURO OBRIGATORIO	R\$ 0,00	R\$ (117.575,91)
(-) PREMIO DE SEGURO	R\$ 0,00	R\$ (93.011,19)
(-) I.P.V.A	R\$ (35.072,22)	R\$ (115.980,37)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE	R\$ 0,00	R\$ (3.692,76)
(-) TAXA DE INSPECACAO	R\$ (2.713,08)	R\$ (85.303,00)
(-) DOCUMENTOS DIVERSOS VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ (136.024,03)
(-) CUSTO DE MANUTENCAO	R\$ (19.038.907,35)	R\$ (19.525.213,71)
(-) CUSTO DE MANUTENCAO URBANA	R\$ (19.038.907,35)	R\$ (19.525.213,71)
(-) DESPESAS C/PESSOAL	R\$ (3.868.089,73)	R\$ (3.445.643,65)
(-) SALARIOS,ORDENADOS	R\$ (1.954.907,44)	R\$ (2.135.242,67)
(-) HORAS EXTRAS	R\$ (361.535,28)	R\$ (385.731,39)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	R\$ (8.090,27)	R\$ (8.103,85)
(-) FERIAS E ENCARGOS (PROVISAO)	R\$ (35.261,66)	R\$ (45.587,40)
(-) ADICIONAL NOTURNO	R\$ (135.738,54)	R\$ (130.285,51)
(-) I.N.S.S.	R\$ (265.276,36)	R\$ (268.756,60)
(-) F.G.T.S.(DEPOSITADO)	R\$ (250.547,06)	R\$ (254.992,33)
(-) ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (87.810,45)	R\$ (87.396,30)
(-) CESTA BASICA	R\$ (76.724,67)	R\$ (7.682,79)
(-) VALE REFEICAO	R\$ (403.474,13)	R\$ (41.775,66)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 0,00	R\$ (5.043,60)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2015 a 31/12/2015	CNPJ: 05.482.282/0001-24	
Número de Ordem do Livro:	133		
- Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015		
Demonstração da filial:			
	Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) PLR		R\$ 0,00	R\$ (76.105,56)
(-) DESPESAS GERAIS DA MANUTENCAO		R\$ (1.038.570,11)	R\$ (1.087.827,23)
(-) UNIFORMES E EQUIPAM.PROFISSIONAIS		R\$ (41.240,91)	R\$ (7.421,97)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.651,05)	R\$ (2.126,56)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE BENS		R\$ (76.256,63)	R\$ (71.835,94)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (20.235,72)	R\$ (23.903,10)
(-) ALUGUEL DE BENS DIVERSOS		R\$ (114.371,43)	R\$ (117.222,06)
(-) CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL		R\$ (14.566,88)	R\$ (3.793,37)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (30.305,12)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA		R\$ (446.675,84)	R\$ (631.219,11)
(-) DESPESAS C/MANUTENCAO DA FROTA		R\$ (14.132.247,51)	R\$ (14.991.742,83)
(-) PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM - NOVOS		R\$ (1.839.794,30)	R\$ (2.051.774,61)
(-) PECAS,COMPONENTES E ACESSORIOS		R\$ (8.591.648,73)	R\$ (10.440.882,91)
(-) OLEOS,GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ (394.887,03)	R\$ (415.196,07)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (555.831,89)	R\$ (723.068,70)
(-) SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA		R\$ (1.322.473,79)	R\$ (712.277,03)
(-) SERVICOS DE MECANICA		R\$ (34.852,76)	R\$ (6.933,32)
(-) SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM		R\$ 0,00	R\$ (345,00)
(-) SERVICOS DE GUINCHOS		R\$ (5.650,00)	R\$ (8.942,70)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA		R\$ (1.107.178,01)	R\$ (403.378,99)
(-) DESPESA C/ VALIDADORES		R\$ (245.469,19)	R\$ (230.923,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (21.074.504,26)	R\$ (31.268.258,34)
(-) ADMINISTRACAO		R\$ (21.074.504,26)	R\$ (31.268.258,34)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (2.164.815,78)	R\$ (6.390.648,74)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (743.391,34)	R\$ (888.101,95)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (17.887,87)	R\$ (27.317,94)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (338,75)	R\$ (546,37)
(-) FERIAS E ENCARGOS (PROVISAO)		R\$ (12.398,40)	R\$ (31.219,71)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (7.637,12)	R\$ (7.524,94)
(-) I.N.S.S.		R\$ (80.495,52)	R\$ (90.291,18)
(-) F.G.T.S (Depositado)		R\$ (74.191,82)	R\$ (84.665,10)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (321.481,27)	R\$ (101.651,43)
(-) CESTA BASICA		R\$ (25.704,91)	R\$ (3.733,07)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (440.925,49)	R\$ (4.956.016,58)
(-) PLR		R\$ 0,00	R\$ (32.076,33)
(-) SEGURO DE VIDA / PREVIDENCIA		R\$ (324.859,57)	R\$ (137.835,03)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2015 a 31/12/2015	CNPJ: 05.482.282/0001-24
Número de Ordem do Livro:	133	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015	
Demonstração da filial:		
Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) INSS - LICENÇA MATERNIDADE 6 MESES	R\$ (18.300,40)	R\$ (29.769,11)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	R\$ (14.386.230,62)	R\$ (19.255.602,85)
(-) DESP. ONIBUS/METRO/TAXI	R\$ (1.559,00)	R\$ (264,00)
(-) PRO-LABORE	R\$ (179.097,60)	R\$ (195.776,08)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ (165.703,11)	R\$ (49.177,39)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS-P.J.	R\$ 0,00	R\$ (662,50)
(-) DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ (43.609,04)	R\$ (86.120,34)
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA	R\$ (3.346.829,90)	R\$ (3.346.473,02)
(-) DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSO	R\$ (5.547,24)	R\$ (31.041,72)
(-) ASSINATURA EM JORNais E REVISTAS	R\$ 0,00	R\$ (1.225,50)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	R\$ (657.554,04)	R\$ (630.868,68)
(-) COPIAS E REPRODUÇÕES	R\$ (1.258,00)	R\$ (48,00)
(-) DESPESAS POSTAIS	R\$ (1.135,20)	R\$ (1.643,55)
(-) DOAÇÕES E CONTRIBUICÕES	R\$ (930,00)	R\$ (3.700,00)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ (75.520,56)	R\$ (38.399,74)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ (52.843,77)	R\$ (60.079,61)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ (69.798,48)	R\$ (71.117,72)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	R\$ 0,00	R\$ (5.132,28)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	R\$ (770.395,11)	R\$ (251.859,04)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (578.855,13)	R\$ (1.983.900,63)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ (12.997,09)	R\$ (117.866,82)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS-PF.	R\$ 0,00	R\$ (18.464,14)
(-) CURSOS/TREINAMENTO DE PESSOAL	R\$ (41.445,58)	R\$ (20.901,76)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS AUXILIARES	R\$ (34.012,61)	R\$ (30.694,25)
(-) SERVIÇOS DE TRANSP VALORES	R\$ (46.896,23)	R\$ (57.180,22)
(-) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (5.251.031,10)	R\$ (6.174.041,78)
(-) DESPESAS GERAIS C/ INTERNET	R\$ (3.377,84)	R\$ (2.077,23)
(-) DESP ADM SPTRANS	R\$ (1.318.612,03)	R\$ (4.220.011,51)
(-) DESPESA COM INFORMATICA	R\$ (129.869,10)	R\$ (331.804,70)
(-) COPA E COZINHA	R\$ (572,02)	R\$ (54.849,97)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ (312.261,76)	R\$ (328.960,72)
(-) OUTRAS DESPESAS ADM.	R\$ (326.113,04)	R\$ (4.469,35)
(-) DESPESAS CONSORCIO AREA 7	R\$ (89.358,26)	R\$ (142.856,80)
(-) HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ (303.921,60)	R\$ (443.806,90)
(-) DESP MEDICINA TRABALHO	R\$ (116.115,01)	R\$ (96.247,01)
(-) PROVISÃO P/ DEMANDA JUDICIAIS	R\$ (159.475,63)	R\$ (243.608,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2015 a 31/12/2015	CNPJ: 06.482.282/0001-24	
Número de Ordem do Livro:	133		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015		
Demonstração da filial:			
	Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS AMBIENTAIS		R\$ (250,00)	R\$ (2.168,00)
(-) DEPREC VEICULOS ARRENDADOS		R\$ (214.222,44)	R\$ (166.407,04)
(-) CUSTO DE DEMISSOES		R\$ (2.555.167,09)	R\$ (2.891.896,77)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (1.405.994,63)	R\$ (642.410,90)
(-) FGTS/INDENIZACAO(GERAL)		R\$ (10.525,67)	R\$ (38.771,25)
(-) PROC TRAB VERBAS RESCISORIAS		R\$ (1.137.846,79)	R\$ (2.210.714,62)
(-) DESPESAS COM OCUPACAO		R\$ (1.968.290,77)	R\$ (2.730.109,98)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (70.185,04)	R\$ (22.731,62)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (141.895,07)	R\$ (301.462,23)
(-) COMUNICACAO		R\$ (237.871,49)	R\$ (245.481,92)
(-) ALUGUEL DE BENS IMOVEIS		R\$ (1.065.449,39)	R\$ (1.957.830,82)
(-) IMPOSTO PREDIAL (IPTU)		R\$ (118.328,70)	R\$ (161.717,70)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (36,80)	R\$ (38.879,29)
(-) MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (1.362,13)	R\$ (41,70)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA - PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (1.400,00)
(-) DESPESA TAXI, METRO E ONIBUS		R\$ 0,00	R\$ (564,70)
(+) RESULTADOS FINANCEIROS		R\$ (5.628.406,32)	R\$ (8.533.233,03)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 143.597,88	R\$ 311.175,88
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 187.131,19
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 187.131,19
RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 143.597,88	R\$ 124.044,69
OUTRAS RECEITAS S/APL.FINANC.		R\$ 143.597,88	R\$ 124.044,69
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.772.004,20)	R\$ (8.844.408,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.772.004,20)	R\$ (8.844.408,91)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (3.400.194,95)	R\$ (4.690.432,45)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		R\$ (399.479,31)	R\$ (770.242,61)
(-) JUROS S/DEBITOS FISCAIS		R\$ (141.171,00)	R\$ (383.473,98)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 442.613,53	R\$ 224.638,58
(-) JUROS S/ FINAME		R\$ (2.008.664,07)	R\$ (2.490.489,66)
(-) JUROS S/ATRASO		R\$ (264.908,40)	R\$ (754.408,79)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 5.292.619,56	R\$ 7.013.915,74
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 5.292.619,56	R\$ 7.013.915,74
(-) ROLBOS E FURTOS		R\$ (838,00)	R\$ (368,00)
(-) ROLBOS E FURTOS		R\$ (838,00)	R\$ (368,00)
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 1.685.682,91	R\$ 3.197.092,82
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 1.685.682,91	R\$ 3.197.092,82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2015 a 31/12/2015	CNPJ: 05.482.282/0001-24
Número de Ordem do Livro:	133	
- Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015	
Demonstração da filial:		
Descrição	Valor da última DRE	Valor
OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.602.441,94	R\$ 3.814.501,88
OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.602.441,94	R\$ 3.814.501,88
ACERTO DE FERIA	R\$ 5.332,71	R\$ 2.689,04
ACERTO DE FERIA	R\$ 5.332,71	R\$ 2.689,04
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 2.556.087,56	R\$ 81.292,57
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	R\$ 2.556.087,56	R\$ 81.292,57
VALOR DAS VENDAS	R\$ 2.604.866,78	R\$ 130.600,00
VALOR DAS VENDAS	R\$ 2.604.866,78	R\$ 130.600,00
(-) CUSTO DAS VENDAS	R\$ (48.599,22)	R\$ (49.307,43)
(-) CUSTO DAS VENDAS	R\$ (48.599,22)	R\$ (49.307,43)
(-) OUTROS RESULTADOS	R\$ (8.304.831,45)	R\$ (1.865.444,01)
(-) APURACAO DE RESULTADO FINAL	R\$ (8.304.831,45)	R\$ (1.865.444,01)
(-) RESULTADO TRANSITORIO	R\$ (8.304.831,45)	R\$ (1.865.444,01)
(-) RESULTADO TRANSITORIO	R\$ (8.304.831,45)	R\$ (1.865.444,01)

TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Notas Explicativas correspondentes às Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2015.

1. Contexto operacional

A Empresa Transkuba Transportes Gerais Ltda, com sede em São Paulo, SP, constituída em 20 de Janeiro de 2003 na forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com seus atos constitutivos e posteriores arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, tem por objeto a exploração da atividade de transporte rodoviário de passageiros, regular, municipal urbano e locação de ônibus.

2. Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6404/76, alteradas pela Lei nº 11638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08, a Lei nº 11941/09, a Lei nº 10406/02, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, bem como e notadamente pelas determinações trazidas pela Resolução do CFC - Conselho Federal de Contabilidade nº 1255/09.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

Na elaboração destas demonstrações, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações da companhia, incluem, portanto, estimativas referentes a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias, determinação de provisões para o imposto de renda e outras similares.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária, citadas anteriormente, sendo as principais práticas contábeis adotadas para as demonstrações contábeis, as seguintes:

- a. Resultado: O Resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.
- b. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saídos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

c. Contas a receber: Registrados pelo valor contábil das prestações de serviços realizadas. Prazo médio para realização destes valores: inferiores há 30 dias.

d. Estoques: Os estoques de materiais estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou construção e não excedem o valor de mercado.

e. Outros Ativos Circulantes e não circulantes: São apresentados pelo valor de custo ou líquido de realização.

f. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação, construção ou de reavaliação, deduzido da depreciação ou amortização acumulada.

g. Provisões: Reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de um evento passado, e é provável que recursos sejam exigidos para liquidar esta obrigação. A única provisão constituída e não liquidada, refere-se às Férias a pagar e encargos sociais incidentes.

h. Outros Passivos circulantes e não circulantes: Estão registrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.

i. Estimativas contábeis: Na elaboração destas demonstrações, tornou-se necessário utilizar estimativas, julgamentos e premissas para contabilizar certos ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de passivos contingentes, especificamente, trabalhistas. As demonstrações da empresa incluem, portanto, estimativas referentes a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias, e outras similares.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Contas	2015	2014
Caixa	3.710,05	8.591,50
Bancos	3.271,10	418.131,87
Aplicações Financeiras (a)	2.079.717,41	1.693.053,75
Total das Disponibilidades	2.086.698,56	2.119.777,12

(a) As aplicações financeiras referem-se, basicamente, a depósitos em CDB com possibilidade de resgate imediato.

5. Contas a receber e outros créditos

Contas	2015	2014
Serviços a receber/ clientes	2.485.632,06	1.862.263,01

A empresa não possui evidências quanto à necessidade de efetuar ajustes para as perdas na realização destes créditos ou perdas incorridas de créditos duvidosos, nos termos da Orientação Técnica OCPC item 66.

6. Estoques

Os estoques de materiais montam R\$ 1.062.194,39 em 31 de Dezembro de 2015 e estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou construção e não excedem o valor de mercado.

Contas	2015	2014
Pegas, componentes, óleos,combustíveis,consumo	314.830,32	466.965,23
Outros	747.364,07	265.153,76
Total	1.062.194,39	732.118,99

7. Partes relacionadas

Valores adiantados a pessoas ligadas ou relativos a serviços prestados, mantidas como ativo circulante, com previsão para recebimento ou realização dos valores assim classificados até o final do exercício social subsequente, ou seja, até 31 de Dezembro de 2016.

Contas	2015	2014
Somel Locação de Máquinas	3.301.796,34	3.369.188,41
Maco Locadora	1.808.412,74	1.808.412,74
Kuba Transportes Gerais Ltda	3.908.417,01	4.585.718,89
Brasil Auto Rent	374.390,01	334.749,20
Total (AC - Ativo Circulante)	9.393.016,10	10.098.069,24

Valores adiantados a pessoas ligadas, mantidas como ativos não circulantes – longo prazo, com previsão para recebimento ou realização dos valores assim classificados a partir do final do exercício social subsequente, ou seja, após 31 de Dezembro de 2016.

Contas	2015	2014
KBPX Admin e Participações	235.076,44	-
Maxx Locadora de Veículos	442.344,09	373.376,66
Kuba Serviços e Fretamento Ltda	83.000,04	-
Sergio Kuba	450.000,00	-
Transporte Urbano Transkuba Ltda	3.490,45	3.490,45
Total (ANC - Ativo Não Circulante)	1.213.911,02	376.867,11

8. Ativos mantidos para venda

Ativos disponíveis para venda (imobilizados veículos/ônibus): valor contábil líquido de ativos cujo processo de alienação teve inicio, registrado pelo menor valor entre se valor líquido contábil e seu valor justo, conforme determinação do item 68 da Resolução CFC 1185/09 – CPC 26 e Resolução 1188/09 – CPC 31. Esta classificação contábil interrompe a depreciação contábil e fiscal destes bens.

Contas	2015	2014
Ativos disponíveis para venda	4.307.225,00	1.990.000,00

9. Adiantamentos e outros

Valores adiantados a fornecedores que aguardam a entrega efetiva do bem ou serviço prestado, bem como adiantamentos de férias concedidas a funcionários.

Contas	2015	2014
Adiantamentos a fornecedores	-	1.064.123,33
Vendas de Imobilizado	3.836.689,78	5.130.149,78
Total	3.836.689,78	6.194.273,11

10. Despesas antecipadas

As despesas assim classificadas referem-se aos encargos financeiros derivados de operações de financiamentos que aguardam os respectivos exercícios de competência subsequentes para serem apropriados nos resultados dos períodos a que pertencem.

Contas	2015	2014
Despesas antecipadas (AC- curto prazo)	4.046.340,46	2.386.418,52
Total	4.046.340,46	2.386.418,52

11. Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são decorrentes de desembolsos para ações trabalhistas e cíveis, sob orientação de nossa assessoria jurídica, classificadas como ativos de longo prazo, aguardando o resultado final das respectivas demandas.

Contas	2015	2014
Depósitos judiciais trabalhistas	1.322.896,19	1.561.497,33
Depósitos judiciais cíveis	557.759,08	541.875,56
Total	1.880.655,27	2.103.372,89

12. Imobilizado (e intangível)

Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação, construção, deduzido da depreciação ou amortização acumulada, o ativo imobilizado (e o intangível) deve ser revisto anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis - impairment, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para a realização dos trabalhos acima considerados - impairment, bem como para a revisão e ajuste da vida útil estimada para tais ativos, conforme previsto na Interpretação Técnica CPC 10, aprovada pela Resolução CFC nº 1263/09, a empresa avalia periodicamente a vida útil-econômica estimada para o cálculo da depreciação, bem como para determinar o valor residual dos itens do imobilizado. Em 2012, atendendo às disposições supra e a seção 27 da Resolução CFC nº 1255/09 e Resolução CFC nº 1292/10, a empresa contratou empresa especializada que, em seu laudo/parecer, não identificou ajustes necessários no ativo imobilizado (impairment). Intangível: A empresa, face a inegável materialidade e relevância de valor, estuda a possibilidade de mensurar o ativo intangível derivado da concessão pública da qual faz parte, a fim de conhecer e divulgar os trabalhos resultantes desta avaliação, tomando-se por base o CPC 04 (R1) e o ICPC01/OCPC05, mister Resolução CFC nº 1303/10 e 1255/09.

Valores residuais/líquidos:

Contas	2015	2014
Veículos de transporte de passageiros	108.642.357,11	96.489.668,93
Equipamentos de Informática	319.518,81	387.262,47
Outros imobilizados	1.963.521,35	719.707,78
Total	110.925.397,27	97.596.639,18

% Depreciação anual (média)

Contas	2015	2014
Veículos de transporte de passageiros	- 10	- 10
Veículos de suporte operacional	- 10	- 10
Equipamentos de Informática	- 20	- 20
Outros imobilizados	- 10	- 10

Depreciação Anual

Contas	2015	2014
Veículos de transporte de passageiros	3.532.880,06	3.561.062,34
Equipamentos de Informática	98.120,34	43.609,04
Outros imobilizados	31.041,72	9.507,84
Total	3.662.042,12	3.614.163,22

13. Outros créditos

Contas	2015	2014
Serviços Públicos a receber	25.894.991,31	22.642.841,62
Total	25.894.991,31	22.642.841,62

Demandas judiciais mantida como ativo realizável no longo prazo, com expectativa para recebimento dos valores assim classificados após o término do exercício social subsequente, ou seja, após 31 de Dezembro de 2016, para os quais inexistem evidências quanto à necessidade de efetuar ajustes para as perdas na realização destes créditos.

A atualização monetária está em conformidade com a Tabela prática de atualização monetária de débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo.

14. Fornecedores

O prazo médio para pagamento dos fornecedores, todos nacionais, é de 30 a 60 dias.

Contas	2015	2014
Fornecedores operacionais	2.419.058,52	1.114.562,10
Fornecedores diversos	1.768.385,08	1.133.858,79
Total	4.187.443,60	2.248.420,89

15. Empréstimos e Financiamentos

Obrigações exigíveis com instituições financeiras e vencimentos no curso do exercício social subsequente ou posteriores, para aquisição de direitos do ativo não circulante (ativos imobilizados/ônibus), visando a modernização e expansão de suas atividades e empréstimos para capital de giro.

Contas	2015	2014
Financiamentos Finame ativo imobilizado (PC- curto prazo)	12.556.230,88	6.245.389,87
Empréstimos capital de giro (PC- curto prazo)	10.285.419,02	19.384.172,87
Financiamentos Finame ativo imobilizado (PNC- longo prazo)	29.820.097,86	30.924.957,96
Empréstimo Capital de Giro (PNC - longo prazo)	11.549.423,72	
Total	64.211.171,48	56.554.520,70

16. Obrigações tributárias

As obrigações tributárias correntes, do passivo circulante, estão representadas pelos impostos abaixo.

Contas	2015	2014
INSS fonte	-	878,98
IR fonte	48.157,04	26.100,91
ISS	988,44	717,05
CSRF (PIS,COFINS,CSLL fonte)	1.504,91	2.037,64
Total	50.650,39	29.734,58

As obrigações tributárias do passivo não circulante, de longo prazo, correspondem aos tributos do REFIS IV (2009) devidamente consolidados e homologados pela Secretaria da Receita Federal. A Lei nº 11.941/09, regulamentada por Portaria Conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estabeleceu programa de parcelamento e Pagamento de débitos tributários. O REFIS IV permitiu o pagamento dos valores à vista ou a prazo, e podem ser incluídos todos os débitos tributários federais, inclusive os já objetos de parcelamentos anteriores. O REFIS IV ofereceu benefícios como redução de multa até 100% (no caso de pagamento à vista), redução de juros e a possibilidade de pagar as multas e juros com prejuízos fiscais. Na consolidação destes débitos, ocorrida parcialmente em 29 de junho de 2011 e revisada em 2012, a empresa reduziu sensivelmente os tributos devidos, face o aproveitamento de prejuízos fiscais - IRPJ, pelo aproveitamento das bases de cálculo negativa da CSLL e reduções de multas e juros. As citadas reduções de tributos foram devidamente apropriadas nos registros contábeis, com expressiva diminuição no passivo de longo prazo e reflexos positivos e diretos no patrimônio líquido. A parcela mensal (de um total de 180 parcelas/meses), na data da consolidação foi de R\$19.951,65 e a última parcela liquidada em dezembro de 2015 foi de R\$ 27.445,39.

Contas	2015	2014
Parcelamento	14.075.799,32	6.853.780,36
Total	14.075.799,32	6.853.780,36

17. Obrigações trabalhistas

Contas	2015	2014
Salários a pagar	1.199.610,12	1.079.272,75
Férias a pagar	5.104.211,53	4.511.350,68
INSS a pagar	1.036.114,48	2.068.144,04
FGTS a pagar	341.260,43	307.363,85
Parcelamento Tributário (CP)	2.056.492,49	
INSS s/receita	238.281,96	
Total	9.975.971,01	7.966.131,32

18. Provisão para demandas judiciais

A empresa registrou provisões a este título, as quais envolvem considerável julgamento por parte da administração, para contingências trabalhistas e cíveis para as quais é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquias das leis, as jurisprudências, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A empresa revisou suas estimativas e considera as provisões existentes suficientes para cobrir eventuais perdas relacionadas a estes processos. As ações de natureza cível e trabalhista movidas contra a empresa, que, de acordo com a avaliação de nossos assessores jurídicos, deverão ser julgadas improcedentes, cujo desfecho é considerável possível (nos termos do CPC 25), torna desnecessária a respectiva provisão. A indecidibilidade fiscal resultante de tal provisionamento foi devidamente considerada.

Composição	2015	2014
Demandas cíveis	148.143,30	110.090,45
Demandas trabalhistas	95.465,56	49.385,18
Total	243.608,86	159.475,63

2.19

19. Contas a pagar

Contas	2015	2014
Locações de garagens a pagar	174.555,80	97.573,92
Eletropaulo a pagar	26.354,06	-
Assistência Médica	167.498,53	159.737,81
Outras Contas a Pagar	55.690,61	114.804,97
Farmácia	48.437,99	39.921,83
Sindicatos	50.490,04	45.494,87
Pensões Alimentícias	47.982,03	42.524,94
Total	571.009,06	500.058,34

20. Partes relacionadas

Obrigações a serem pagas ou cumpridas junto a pessoas ligadas, classificadas no passivo não circulante – de longo prazo, com vencimentos posteriores ao final do exercício social subsequente, ou seja, posteriores a 31 de Dezembro de 2016.

Contas	2015	2014
Kuba Viação Urbana	6.324.406,07	8.390.081,67
Kuba Transporte e Turismo	92.363,57	100.000,00
Sérgio Kuba	-	540.000,00
Total	6.416.769,64	9.030.081,67

21. Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social em 31 dezembro de 2015 é de R\$ 31.040.000,00 (trinta e um milhões e quarenta mil) reais, divididos 31.040.000 quotas sociais de valor nominal unitário de R\$ 1,00, estão representadas conforme quadro abaixo.

Sócios	quotas:	valor:	participação
Cafetur Transportes	29.700.000	R\$ 29.700.000,00	95,6830%
Sérgio Kuba	1.340.000	R\$ 1.340.000,00	4,3170%
Total do Capital Social	31.040.000	R\$ 31.040.000,00	100%

(b) Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa, em completa sintonia com a seção 35.10 da Resolução CFC nº 1255/2009, o ajuste de avaliação patrimonial derivado do "deemed cost" – em sua adoção inicial, na data da transição da norma, mensurou seu ativo imobilizado pelo seu valor justo e utilizou esse valor justo como seu custo atribuído nessa data. Para isso a empresa observou devidamente a Interpretação Técnica ITI0- Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento. A conta Ajustes de Avaliação Patrimonial será transferida para Reserva de Lucros (ou imediata redução dos Prejuízos Acumulados), quando de sua realização pela depreciação ou baixa. Em conformidade com o item 12 destas notas explicativas, o ativo imobilizado que assim teve seu custo atribuído, deverá ser revisto anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis – impairment, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

22. Receita Operacional Líquida

Em atendimento às normas editadas no CPC 30 (Receitas), apresentamos a conciliação entre a receita bruta para finalidades fiscais e a receita líquida apresentada na demonstração do resultado.

Receita Operacional Bruta	2015	2014
Receitas com Serviços	137.973.060,54	125.622.109,45
(-) Deduções da Receita Operacional		
PIS s/ Receitas Operacionais	-	-
COFINS s/ Receitas Operacionais	-	-
INSS S/RECEITA	2.759.461,21	2.512.442,21
Total das deduções	2.759.461,21	2.512.442,21
Receita Operacional Líquida	135.213.599,33	123.109.667,24

23. Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela seguinte composição:

Composição	2015	2014
Despesas Financeiras		
Operações de financiamentos ativo imobilizado – Finame	(2.490.489,66)	(2.008.864,07)
Outras operações	(6.353.919,25)	(3.763.140,13)
Total Despesas Financeiras	(8.844.408,91)	(5.772.004,20)
Receitas Financeiras		
Aplicações Financeiras	311.175,88	143.597,88
Outras operações	-	-
Total Receitas Financeiras	311.175,88	143.597,88
Resultado Financeiro	(8.533.233,03)	(5.628.406,32)

24. Outras Receitas e outras Despesas

O resultado não operacional (receitas e despesas não operacionais são aquelas decorrentes de transações não incluídas nas atividades principais ou acessórias que constituam objeto da empresa) derivado das vendas/baixas dos ativos imobilizados encontram-se neste grupo contabilizados em conformidade com o artigo 37 da Lei nº 11941/09 que alterou o inciso IV do artigo 187 da Lei nº 6404/76 (que excluiu as receitas e despesas não operacionais da DRE). Assim, a partir do ano de 2008, as receitas e despesas não devem mais ser segregadas como operacionais e não operacionais, devendo as receitas e as despesas não operacionais serem classificadas a partir de então como “outras receitas e outras despesas”, respectivamente.

25. Demonstração do Resultado Abrangente

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, além do resultado do exercício, razão pela qual não está sendo apresentada a “DRA - Demonstração dos Resultados Abrangentes.”

25. Outras informações

A empresa participa do Consórcio Sete, constituído em janeiro de 2002, por empresas de transporte urbano de passageiros da zona sul e são responsáveis pela operação de um conjunto de 146 (cento e quarenta e seis) linhas de ônibus, incluindo atendimentos. Para a prestação destes serviços à população, as empresas integrantes deste Consórcio, contam com uma frota de 1.669 (um mil e seiscentos e sessenta e nove) ônibus, com tecnologias diversas (articulados, biarticulados, padron e comum). Essa frota percorre, em média, 8,2 milhões de quilômetros por mês e transporta, cerca de 30 milhões de passageiros por mês.