



COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00 (em liquidação)

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 - Valores em Inteiro de Reais

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
Ativo Circulante -Total	3.599.117,01	3.589.966,31	Passivo Circulante -Total	31.925.987,60	29.792.715,66
Caixa e equivalentes de Caixa	6.402,59	8.788,27	Fornecedores/Contas a Pagar/Adiantamentos	2.369.880,96	2.949.486,10
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	698.246,69	690.610,44	Encargos Sociais a Recolher	10.304.506,31	7.449.699,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	480.361,02	480.361,02	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	105.015,09	123.179,05
Bloqueio Judicial - Bancos	51.891,49	47.991,36	Tributos e Contribuições a Recolher	1.408.081,40	1.387.012,15
Imoveis a Comercializar	245.851,60	245.851,60	Credito Adicional - Lei 8668/2016	17.486.386,27	17.486.386,27
Despesas Diferidas Exercícios Seguintes	2.085.296,69	2.085.296,69	Provisões para Férias e Encargos Sociais	252.117,57	396.952,82
Valores a Recuperar	31.066,93	31.066,93	Passivo Não Circulante -Total	11.390.488,65	11.668.239,42
Ativo Não Circulante -Total	8.084.884,42	10.785.282,03	Impostos e Contribuições	6.667.630,83	6.667.630,83
Realizável a Longo Prazo	816.598,69	669.860,92	Contrato Prestação Serviço/Outras Avenças	4.698.138,79	4.975.889,56
Imobilizado	8.102.558,06	16.737.173,87	Provisão para Contingências	24.719,03	24.719,03
(-) Depreciação	(835.900,29)	(6.623.380,72)	Patrimônio Líquido -Total	(31.632.474,82)	(27.085.706,74)
Intangível	1.627,96	1.627,96	Capital Social	11.221.065,74	11.221.065,74
Total do Ativo	11.684.001,43	14.375.248,34	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(42.853.540,56)	(38.306.772,48)

Notas: 1. **Contexto operacional:** Companhia Troleibus Araraquara - em Liquidação é uma sociedade de economia mista por ações, criada por Lei Municipal nº. 6.504 de 19/12/2006. 2. **Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária (Lei das S.A.'s), os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e normas do Conselho Federal de Contabilidade. 3. **Resumo das principais práticas contábeis:** a) **Apuração do Resultado:** Apropriado pelo regime de competência. b) **Ativo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) **Imobilizado:** Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, relativamente aos bens e custos adquiridos até 31/12/1995, após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas, estão calculadas pelo método linear; as taxas foram estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bens. Após análise do setor de Patrimônio da empresa, concluiu-se que itens como: manutenção predial, segurança, manutenção de veículos dentre outros itens estavam lançados de maneira equivocada no imobilizado. Regularizados os lançamentos em 31/10/2019. d) **Intangível:** Demonstrado ao custo histórico, deduzindo-se a amortização calculada pelo método linear. e) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis dos correspondentes encargos e as variações monetárias. g) **Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias:** Calculados com base nas alíquotas vigentes e provisionados em suas competências. Para a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social foi adotado

Diretoria: João Carlos Delbon - Diretor Financeiro - **Fernanda Bonalda Lourenço** - Liquidante
Profissional Contábil Responsável: Cristiane da Silva Medeiros Nunes T.C. CRC 1SP 285666/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019-R\$

Capital Lucros/Prejuízos			
Histórico	Realizado	Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2018	11.221.065,74	(38.306.772,48)	(27.085.706,74)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	(4.546.768,08)	(4.546.768,08)
Saldo em 31/12/2019	11.221.065,74	(42.853.540,56)	(31.632.474,82)

o regime de Lucro Real. 4. **Patrimônio líquido:** a) **Capital Social:** O capital social de R\$ 11.221.065,74, dividido em 80.150.469,5714 de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor, das quais 66.536.469,5714 ações, pertencem ao Município de Araraquara, o que lhe confere o controle acionário da Companhia. b) **Prejuízos Acumulados:** Apurou-se resultado negativo de R\$ 4.546.768,08. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 42.853.540,56, conforme determina o artigo 189 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976. 5. **Outras informações:** a) **Comodato:** Mantém contratos de uso de bens como Cedente e Cessionária, os quais se encontram registrados em grupos e contas próprias. b) **Resultados Não Operacionais:** Referem-se, principalmente ao resultado obtido na alienação de bens móveis e das baixas de bens por obsolescência e sinistros. c) **Repasse Financeiro:** A Companhia Tróleibus Araraquara recebeu no exercício de 2018 o valor de R\$ 2.259.718,32 como repasse financeiro do Município de Araraquara, através da Lei Municipal nº 9.443/2018. d) **Disponibilidades:** Em 31/12/2018 as disponibilidades financeiras encontram-se bloqueadas pelo procedimento BACEN-JUD devido as execuções judiciais. 6. **Liquidação:** Em 1º/11/2019 teve início a Liquidação da Companhia Troleibus Araraquara- em Liquidação.

Demonstração do Resultado do Exercício	2019	2018
(-) Dedução - PIS/COFINS	21.020,76	23.028,12
(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	-	4.998,96
(=) Receita Líquida	(21.020,76)	(28.027,08)
(-) Custo dos Serviços Prestados	2.629.779,41	1.949.418,19
(=) Lucro Bruto	(2.650.800,17)	(1.977.445,27)
(-) Despesas Operacionais: Administrativas	436.492,89	354.991,70
Despesas Financeiras Líquidas	1.313.980,52	717.759,72
(+) Outras Receitas/Recuperações	278.389,47	303.458,43
(=) Resultado Operacional	(4.122.884,11)	(2.746.738,26)
(-) Despesas não Operacionais	2.683.602,29	-
(+) Credito Adicional - Repasse Financeiro	2.259.718,32	2.429.274,28
(=) Resultado Antes IR/CSLL	(4.546.768,08)	(317.463,98)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(4.546.768,08)	(317.463,98)
Total de Ações	80.150.470,00	80.150.470,00

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2019

Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido	(4.546.768,08)
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações	(5.787.480,43)
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber	(7.636,25)
(+/-) (Aumento) Redução em Bloqueio Judicial	(3.900,13)
(+/-) Aumento (Redução) em Realizável a Longo Prazo	(146.737,77)
(+/-) (Aumento) Redução em fornecedores	(579.605,14)
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher	2.854.807,04
(+/-) (Aumento) Redução dos Salários e Honorários a Pagar	(18.163,96)
(+/-) Aumento (Redução) Tributos e Contribuições a Recolher	21.069,25
(+/-) Aumento (Redução) Provisões Férias Encargos Sociais	(144.835,25)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(8.359.250,72)
Atividade de Investimento: (+/-) Aquisição ativo imobilizado	8.634.615,81
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos	8.634.615,81
Atividades de Financiamento/Parcelamento	
(+/-) Contratos Prestação de Serviços e Outras Avenças	(277.750,77)
(=) Caixa Líquido gerado atividades de Financiamentos	(277.750,77)
(=) (Aumento) Redução no Caixa e Equivalentes	(2.385,68)
Caixa e equivalentes no início do ano	8.788,27
Caixa e equivalentes no fim do ano	6.402,59

Parecer do Conselho Fiscal: Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/2019, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos senhores Acionistas. Araraquara, 31/12/2019. **Conselheiros Fiscais:** Edielcio Tositto; Luiz Antônio Azevedo e Roberto Aparecido Bitencourt.