

Companhia Troleibus Araraquara - em Liquidação

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 - R\$

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Ativo Circulante-Total	763.372,44	3.599.117,01	Passivo Circulante-Total	48.962.208,73	31.925.987,60
Caixa e equivalentes de Caixa	10.545,21	6.402,59	Fornecedores, Contas a Pagar e		
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	672.765,87	698.246,69	Adiantamentos	2.424.028,31	2.369.880,96
Impostos e Contribuições a Recuperar	966,20	480.361,02	Encargos Sociais a Recolher	231.495,15	10.304.506,31
Bloqueio Judicial - Bancos	45.871,49	51.891,49	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	142.392,31	105.015,09
Imoveis a Comercializar	0,00	245.851,60	Tributos e Contribuições a Recolher	103.837,42	1.408.081,40
Despesas Diferidas Exercícios Seguintes	0,00	2.085.296,69	Processos Fiscais Administrativos	4.031.254,71	
Valores a Recuperar	33.223,67	31.066,93	Dívida Ativa da União-Debitos		
Ativo Não Circulante-Total	8.046.957,68	8.084.884,42	Não Previdenciários	2.805.952,48	
Realizável a Longo Prazo	770.457,78	816.598,69	Dívida Ativa da União-Debitos		
Imobilizado	8.102.702,06	8.102.558,06	Previdenciários	21.228.515,71	
(-) Depreciação	-827.830,12	-835.900,29	Contratos de Prestação de Serviços		
Intangível	1.627,96	1.627,96	e Outras Avenças	277.750,77	0,00
Total do Ativo	8.810.330,12	11.684.001,43	Credito Adicional - Lei 8668/2016	17.381.023,32	17.486.386,27
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020			Provisões para Férias e Encargos Sociais	335.958,55	252.117,57
1. Contexto operacional: A 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:			Passivo Não Circulante-Total	4.445.107,05	11.390.488,65
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. 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 o regime de Lucro Real. Em 2020 foi feita completa conciliação de todos os débitos Previdenciários e Não Previdenciários inscritos na Dívida Ativa da União (PGFN). Abrimos uma conta para cada inscrição e os saldos em 31/12/2020 estão devidamente atualizados, contendo os valores originais, multa, juros e encargos legais. 4. Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social de R\$11.221.065,74 (onze milhões, duzentos e vinte e um mil, sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), dividido em 80.150.469,5714 (oitenta milhões, cento e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e nove inteiros e cinco mil, setecentos e quatorze décimos milésimos) de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor, das quais 66.536.469,5714 (sessenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove inteiros e cinco mil, setecentos e quatorze décimos milésimos) ações, pertencem ao Município de Araraquara, o que lhe confere o controle acionário da Companhia. b) Prejuízos Acumulados: Apurou-se resultado negativo de R\$ 12.964.510,84. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 55.818.051,40, conforme determina o artigo 189 da Lei 6.404/76. 5. Outras informações: a. Comodato: Mantém contratos de uso de bens como Cessionária, os quais se encontram registrados em grupos e contas			Impostos e Contribuições	0,00	6.667.630,83
			Contratos de Prestação de Serviços e Outras Avenças	4.420.388,02	4.698.138,79
			Provisão para Contingências	24.719,03	24.719,03
			Patrimônio Líquido-Total	-44.596.985,66	-31.632.474,82
			Capital Social	11.221.065,74	11.221.065,74
			Lucros ou Prejuízos Acumulados	-55.818.051,40	-42.853.540,56
			Total do Passivo	8.810.330,12	11.684.001,43
			Demonstração do Resultado do Exercício	2020	2019
			(-) Dedução - PIS/COFINS	28.027,08	21.020,76
			(=) Receita Líquida	-28.027,08	-21.020,76
			(-) Custo dos Serviços Prestados	4.007.419,47	2.629.779,41
			(=) Lucro Bruto	-4.035.446,55	-2.650.800,17
			(-) Despesas Operacionais:		
			Despesas Administrativas	340.009,57	436.492,89
			- Despesas indedutíveis para	1.982.982,07	
			Despesas Financeiras Líquidas	8.664.042,08	1.313.980,52
			(+) Outras Receitas/Recuperações	101.201,46	278.389,47
			(=) Resultado Operacional	-14.921.278,81	-4.122.884,11
			(-) Despesas não Operacionais		
			(+) Crédito Adicional - Repasse Financeiro	1.632.702,59	2.259.718,32
			Ganhos/Perda na alienação do permanente	324.065,38	
			Atividades operacionais		
			(=) Resultado Antes IR/CSLL	-12.964.510,84	-4.546.768,08
			(-) Resultado Líquido do Exercício	-12.964.510,84	-4.546.768,08
			Total de Ações	80.150.470,00	80.150.470,00

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020			
Atividades Operacionais: (-) Prejuízo líquido	-12.964.510,84		
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações	-8.070,17		
(+/-) Aumento (Redução) em Contas e Valores a Receber	25.480,82		
(+/-) Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a Recuperar	479.394,82		
(+/-) Aumento (Redução) em Bloqueio Judicial	6.020,00		
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00		
(+/-) (Aumento) Redução em Valores a Recuperar	-2.156,74		
(+/-) Aumento (Redução) em Realizável a Longo Prazo	46.140,91		
(+/-) (Aumento) Redução em fornecedores	54.147,35		
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher	-10.073.011,16		
(+/-) (Aumento) Redução dos Salários e Honorários a Pagar	37.377,22		
(+/-) Aumento (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher	-1.304.243,98		
(+/-) (Aumento) Redução dos Processos Fiscais Administrativos	4.031.254,71		
(+/-) (Aumento) Redução dos Divida ativa União - Debitos Não Previdenciários	2.805.952,48		
(+/-) (Aumento) Redução dos Divida ativa União - Debitos Previdenciários	21.228.515,71		
(+/-) (Aumento) Redução das Provisões para Férias e Encargos Sociais	83.840,98		
(+/-) (Aumento) Redução dos Contratos de Prestação e Outras LP	277.750,77		
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.723.882,88		
Atividades de Investimentos			
(+/-) Aquisição de ativo imobilizado	-144,00		
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos	245.707,60		
Atividades de Financiamento/Parcelamento			
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados	-6.667.630,83		
(+/-) Contratos Prestação de Serviços e Outras Avenças	-277.750,77		
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamentos	-6.945.381,60		
(=) (Aumento) Redução no Caixa e Equivalentes	-1.975.791,12		
Caixa e equivalentes no início do ano	6.402,59		
Caixa e equivalentes no fim do ano	-1.969.388,53		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 - R\$			
Histórico	Realizado	Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2019	11.221.065,74	(42.853.540,56)	(31.632.474,82)
Prejuízo Líquido do Exercício		-12.964.510,84	-12.964.510,84
Saldo em 31.12.2020	11.221.065,74	(55.818.051,40)	(44.596.985,66)
Parecer do Conselho Fiscal			
Senhores Acionistas: Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia Troleibus Araraquara "em Liquidação", cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balço Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Ato da Diretoria, findos em 31/12/2020, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Srs. Acionistas. Araraquara, 31/12/2020.			
Conselheiros Fiscais: Vinicius Manaia Nunes - CPF : 223.177.358-98 Luiz Antônio Azevedo - CPF: 980.950.058-00; Roberto Aparecido Bitencourt - CPF: 745.653.038-68;			
Diretoria e Profissional Contábil Responsável			
João Carlos Delbon - Diretor Financeiro: 746.191.368-91			
Fernanda Bonaldi Lourenço - Liquidante: 159.748.078-98			
Cristiane da Silva Medeiros Nunes T.C. CRC 1SP 285666/O-6			

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 Troleibus Araraquara recebeu no exercício de 2020 o valor de R\$ 1.623.142,96 como repasse financeiro do Município de Araraquara, através da Lei Municipal 9.844/2019. **d. Disponibilidades:** Em 31/12/2018 as disponibilidades financeiras encontram-se bloqueadas pelo procedimento BACEN-JUD devido as execuções judiciais. **6. Liquidação:** Em 01/11/2019 teve início a Liquidação da Companhia Troleibus Araraquara-em Liquidação. **7. Terreno (Imóveis a Comercializar)** localizado na Rua José Barbieri Neto s/n, Jardim Flamboiães, matrícula nº 95.692, de propriedade da Companhia Troleibus Araraquara, foi penhorado nos autos do processo nº 0010338-17.2016.5.15.0006, indo a leilão judicial, sendo o valor arrecadado pago as (ou várias) execuções trabalhistas existentes vinculadas ao respectivo processo.