



COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 - Valores em Inteiro de Reais

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
Ativo Circulante - Total	3.603.323	3.503.921	Passivo Circulante - Total	29.166.066	29.203.350
Caixa e equivalentes de Caixa	4.600	(787)	Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	2.284.002	2.357.352
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	708.152	746.096	Encargos Sociais a Recolher	7.496.381	7.464.846
Impostos e Contribuições a Recuperar	480.361	354.522	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	77.056	90.882
Bloqueio Judicial - Bancos	47.991	41.971	Tributos e Contribuições a Recolher	1.386.741	1.424.368
Imóveis a Comercializar	245.852	245.852	Credito Adicional - Lei 8668/2016	17.486.386	17.486.386
Despesas Exercícios Seguintes	3	3	Provisões para Férias e Encargos Sociais	435.499	379.517
Despesas Diferidas Exercícios Seguintes	2.085.297	2.085.297	Passivo Não Circulante - Total	12.052.186	13.276.133
Valores a Recuperar	31.067	30.967	Impostos e Contribuições Parcelados	6.748.577	7.669.523
Ativo Não Circulante - Total	10.846.687	11.516.350	Contratos Prestação Serviços e Outras Avenças	5.278.890	5.581.891
Realizável a Longo Prazo	525.679	607.813	Provisão para Contingências	24.719	24.719
Imobilizado	16.737.174	17.068.137	Patrimônio Líquido - Total	(26.768.243)	(27.459.213)
(-) Depreciação	(6.417.794)	(6.161.228)	Capital Social	11.221.066	11.221.066
Intangível	1.628	1.628	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(37.989.309)	(37.529.584)
Total do Ativo	14.450.010	15.020.270	Ajustes Exercícios Anteriores	-	(1.150.695)
Demonstração do Resultado do Exercício	2017	2016	Total do Passivo	14.450.010	15.020.270
Receita dos Transportes	-	7.533.595	país 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 adquiridos até 31/12/1995, e pelo custo de aquisição dos bens adquiridos após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas, estão calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bens. d. Intangível: Demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortização calculada pelo método linear. e. Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável 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. 4. Parcelamentos Fiscais: Em 28/7/2016 houve pedido de revisão da consolidação do parcelamento Lei 12996/2014 - Débitos não previdenciários, processo ainda em andamento. 5. 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 nominal, 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 positivo de R\$ 690.970,52. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 37.989.308,50, conforme determina o artigo 189 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. 6. 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: Refere-se, principalmente ao resultado obtido na alienação de bens móveis e de baixa de bens por obsolescência e sinistros. c. Repasse Financeiro: A Companhia Troleibus Araraquara recebeu no exercício de 2017 o valor de R\$ 4.569.139,40 como repasse financeiro do Município de Araraquara, através das Leis Municipais nº 8668/2016, nº 8869/2017 e nº 8866/2017. d.		
Receita do Terminal de Integração	-	118.139			
Receita efetuada por Terceiros	-	1.262.962			
(=) Receita Bruta de Serviços	-	8.914.696			
(-) Dedução - PIS/COFINS	23.028	60.784			
(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	5.000	1.035.986			
(-) Migração de Créditos Autran/Prodata	-	7			
(-) Carta de Credito	-	176.096			
(-) Contribuição Previdenciária sobre Receita	-	136.351			
(-) Devolução de Créditos	-	2.220			
(=) Receita Líquida	(28.028)	7.503.251			
(-) Custo dos Serviços Prestados	3.683.013	26.657.381			
(=) Lucro Bruto	(3.711.041)	(19.154.130)			
(-) Despesas Operacionais	-	-			
Despesas Administrativas	326.249	387.892			
Despesas Financeiras Líquidas	103.898	797.840			
(+) Outras Receitas/Recuperações	593.182	913.569			
(=) Resultado Operacional	(3.548.006)	(19.426.292)			
(-) Despesas não Operacionais	333.163	6.324.745			
(+) Ganho na Venda Imobilizado	3.000	1.564.870			
(-) Credito Adicional - Repasse Financeiro	4.569.139	-			
(-) Ganhos/Perda na Alienação do Permanente	-	6.196.638			
(=) Resultado Antes I.R./C.S.L.L.	690.971	(17.989.528)			
(=) Resultado Líquido do Exercício	690.971	(17.989.528)			
Total de Ações	80.150.470	80.150.470			

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Companhia Troleibus Araraquara 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 princi-**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2017-R\$			
	Capital	Lucros/Prejuízos	
	Realizado	Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2016	11.221.066	(38.680.279)	(27.459.213)
Lucro Líquido do Exercício	-	690.971	690.971
Saldo em 31/12/2017	11.221.066	(37.989.308)	(26.768.242)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2017			
Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido			
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações			
(+/-) Aumento (Redução) em Contas e Valores a Receber			37.943
(+/-) Aumento (Redução) Impostos/Contribuições a Recuperar			(125.839)
(+/-) Aumento (Redução) em Bloqueio Judicial			(6.020)
(+/-) Aumento (Redução) em Despesas Antecipadas			(1)
(+/-) Aumento (Redução) em Valores a Receber			(100)
(+/-) Aumento (Redução) em Realizável a Longo Prazo			82.133
(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores			(73.350)
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher			31.535
(+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar			(13.826)
(+/-) Aumento (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher			(37.626)
(+/-) Aumento (Redução) Provisões Férias e Encargos Sociais			55.983
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais			898.371
Atividades de Investimentos: (+/-) Aquisição ativo imobilizado			330.963
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos			330.963
Atividades de Financiamento/Parcelamento			
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados			(920.946)
(+/-) Financiamento Bens Ativo Imobilizado			(303.001)
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades Financeiras			(1.223.947)
(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes			5.387
Caixa e equivalentes no início do ano			(787)
Caixa e equivalentes no fim do ano			4.600

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 31/12/2017, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Senhores Acionistas. Araraquara, 31/12/2017. **Conselheiros Fiscais: Edelcio Tositto - CPF 621.107.998-20; Luiz Antônio Azevedo - CPF 980.950.058-00; Roberto Aparecido Bitencourt - CPF 745.653.038-68.**

Diretoria
Nilson Roberto de Barros Carneiro
Diretor Presidente, CPF nº 895.630.428-91
João Carlos Delbon - Diretor Financeiro, CPF nº 746.191.368-91;
Profissional Contábil Responsável
Cristiane da Silva Medeiros Nunes - T.C. CRC 1SP 285666/O-6

Disponibilidades - Em 31/12/2017 as disponibilidades financeiras encontram-se bloqueadas pelo procedimento BACEN-JUD devido a execuções judiciais. **e. Receitas:** As receitas alusivas aos contratos nº 14/2007 e nº 111/2016 que refere-se as Licitações das Linhas do Transporte Coletivo serão apropriadas na contabilidade no decorrer do período dos Contratos.