



COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 - Valores em Inteiro de Reais

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017	Demonstração do Resultado do Exercício	2018	2017
Ativo Circulante - Total	3.589.966	3.603.323	Passivo Circulante - Total	29.792.716	29.166.066	(-) Dedução - COFINS	23.028	23.028
Caixa e equivalentes de Caixa	8.788	4.600	Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	2.949.486	2.284.002	(-) Dedução - PIS	4.999	5.000
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	690.610	708.152	Encargos Sociais a Recolher	7.449.699	7.496.381	(=) Receita Líquida	(28.027)	(28.028)
Impostos e Contribuições a Recuperar	480.361	480.361	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	123.179	77.056	(-) Custo dos Serviços Prestados	1.949.418	3.683.013
Bloqueio Judicial - Bancos	47.991	47.991	Tributos e Contribuições a Recolher	1.387.012	1.386.741	(=) Lucro Bruto	(1.977.445)	(3.711.041)
Imóveis a Comercializar	245.852	245.852	Credito Adicional - Lei 8668/2016	17.486.386	17.486.386	(-) Despesas Operacionais: Administrativas	354.992	326.249
Despesas Exercícios Seguintes	-	3	Provisões para Férias e Encargos Sociais	396.953	435.499	Despesas Financeiras Líquidas	717.760	103.898
Despesas Diferidas Exercícios Seguintes	2.085.297	2.085.297	Passivo Não Circulante - Total	11.668.239	12.052.186	(+) Outras Receitas/Recuperações	303.458	593.182
Valores a Recuperar	31.067	31.067	Impostos e Contribuições Parcelados	6.667.631	6.748.577	(=) Resultado Operacional	(2.746.738)	(3.548.006)
Ativo Não Circulante - Total	10.785.282	10.846.687	Contratos de Prestação Serviços/Outras Avenças	4.975.890	5.278.890	(-) Despesas não Operacionais	-	333.163
Realizável a Longo Prazo	669.861	525.679	Provisão para Contingências	24.719	24.719	(+) Ganho na Venda Imobilizado	-	3.000
Imobilizado	16.737.174	16.737.174	Patrimônio Líquido - Total	(27.085.707)	(26.768.243)	(+) Credito Adicional - Repasse Financeiro	2.429.274	4.569.139
(-) Depreciação	(6.623.381)	(6.417.794)	Capital Social	11.221.066	11.221.066	(=) Resultado Antes I.R./C.S.L.L.	(317.464)	690.971
Intangível	1.628	1.628	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(38.306.772)	(37.989.309)	(=) Resultado Líquido do Exercício	(317.464)	690.971
Total do Ativo	14.375.248	14.450.010	Total do Passivo	14.375.248	14.450.010	Total de Ações	80.150.470	80.150.470

Notas: 1. Contexto operacional: A Companhia é uma sociedade de economia mista por ações, criada por Lei Municipal 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: Adequado 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. Realizou-se a baixa após Leilão realizado em 13/8/2016 e 17/9/2016. 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. f. 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 parecer. **Diretoria:** Nilson Roberto de Barros Carneiro - Diretor Presidente; João Carlos Delbon - Diretor Financeiro

Fernanda Bonalda Lourenço - Diretora Jurídica. Profissional Contábil Responsável: Cristiane da Silva Medeiros Nunes - T.C. CRC 1SP 285666/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018-R\$

Histórico	Capital		Total
	Realizado	Lucros/Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2017	11.221.066	(37.989.308)	(26.768.243)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	(317.464)	(317.464)
Saldo em 31/12/2018	11.221.066	(38.306.772)	(27.085.707)

amento 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 negativo de R\$ 317.463,98. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 38.306.772,48, conforme determina o artigo 189 da Lei 6.404, de 15/12/1976. 6. Outras informações. a. Comodato: Mantém contratos de uso de bens com 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 2018 o valor de R\$ 2.429.274,28 como repasse financeiro do Município de Araraquara, através das Leis Municipais 8886/2017 e 9145/2017. d. Disponibilidades: Em 31/12/2018 as disponibilidades financeiras encontram-se bloqueadas pelo procedimento BACEN-JUD devido as execuções judiciais.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2018

Atividades Operacionais: (-) Prejuízo líquido	(317.464)
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações	205.586
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber	17.542
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	3
(+/-) Aumento (Redução) em Realizável a Longo Prazo	(144.182)
(+/-) (Aumento) Redução em fornecedores	665.484
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher	(46.682)
(+/-) (Aumento) Redução dos Salários e Honorários a Pagar	46.123
(+/-) (Aumento) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	271
(+/-) Aumento (Redução) Provisões Férias e Encargos Sociais	(38.547)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	388.135
Atividades de Financiamento/Parcelamento	
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados	(80.946)
(+/-) Contratos Prestação de Serviços e Outras Avenças	(303.001)
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de Financiamentos	(383.947)
(=) (Aumento) Redução no Caixa e Equivalentes	4.188
Caixa e equivalentes no início do ano	4.600
Caixa e equivalentes no fim do ano	8.788

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 31/12/2018, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Senhores Acionistas. Araraquara, 31/12/2018. **Conselheiros Fiscais:** Edelcio Tositto; Luis Antonio Azevedo e Roberto Aparecido Bitencourt.