



# COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - Em Liquidação

CNPJ/MF nº 43.956.028/0001-00

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 - Em reais

| Balanco Patrimonial                                                  |  |                      |                     | Demonstração do Resultado do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|                                                                      |  | 2021                 | 2022                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2021                 | 2022                |
| <b>Ativo</b>                                                         |  | <b>18.304.698,85</b> | <b>6.039.164,30</b> | <b>Passivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>18.304.698,85</b> | <b>6.039.164,30</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>                                              |  | <b>678.247,55</b>    | <b>5.689.482,31</b> | <b>Passivo Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>37.907.629,78</b> | <b>3.088.894,47</b> |
| Disponível                                                           |  | 33.631,91            | 69.957,33           | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1.055.252,42         | 917.152,13          |
| Caixa Geral                                                          |  | 28.013,75            | -                   | Obrigações com o Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 35.441,31            | 2.993,22            |
| Bancos - com Movimento                                               |  | 5.618,16             | 69.957,33           | Obrigações Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 621.102,31           | 908.750,99          |
| Outros Créditos                                                      |  | 644.615,64           | 5.619.524,98        | Honorários da Diretoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 115.465,22           | 5.407,92            |
| Contas a Receber                                                     |  | 605.407,25           | 5.619.524,98        | Obrigações Trabalhistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 283.243,58           | -                   |
| Adiantamentos a Empregados                                           |  | 38.114,19            | -                   | Obrigações Tributárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 32.829.895,63        | 15.971,42           |
| Antecipação Impostos/Contribuições                                   |  | 966,20               | -                   | Impostos a Recolher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 72.254,19            | 15.971,42           |
| Caução                                                               |  | 128,00               | -                   | Taxas e Contribuições a Recolher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 14.717,93            | -                   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                          |  | <b>17.394.452,41</b> | <b>117.683,10</b>   | Dívida Ativa da União -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -                    | -                   |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                      |  | <b>402.115,99</b>    | <b>117.683,10</b>   | Débitos Não Previdenciários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 6.672.539,27         | -                   |
| Depósitos Judiciais                                                  |  | 402.115,99           | 117.683,10          | Dívida Ativa da União -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -                    | -                   |
| Imobilizado                                                          |  | 16.990.708,46        | -                   | Débitos Previdenciários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 26.070.384,24        | -                   |
| Bens Imóveis                                                         |  | 17.044.523,50        | -                   | Outras Obrigações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 243.448,25           | 219.276,01          |
| Bens Móveis                                                          |  | 782.493,44           | -                   | Contas a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 230.438,44           | 219.276,01          |
| (-) Depreciações Acumuladas                                          |  | 836.308,48           | -                   | Empréstimos para Funcionários Terceiros-MP130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 785,51               | -                   |
| Intangível                                                           |  | 1.627,96             | -                   | Caução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 12.224,30            | -                   |
| Intangível Diversos                                                  |  | 1.627,96             | -                   | Provisões Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3.779.033,48         | 1.936.494,91        |
| <b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022</b> |  |                      |                     | Provisão pata Férias e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 237.911,06           | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Provisões Processos - Trabalhistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2.438.168,96         | 148.135,62          |
|                                                                      |  |                      |                     | Provisões Processos - Cíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1.102.953,46         | 1.788.359,29        |
|                                                                      |  |                      |                     | Passivo Não Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 4.091.606,07         | 3.763.886,20        |
|                                                                      |  |                      |                     | Outras Obrigações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4.066.887,04         | 3.763.886,20        |
|                                                                      |  |                      |                     | Contrato de P.S. FIN./Outras Avenças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 4.066.887,04         | 3.763.886,20        |
|                                                                      |  |                      |                     | Provisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 24.719,03            | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Provisão para Contingências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 24.719,03            | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 23.926.535,89        | 1.045.615,26        |
|                                                                      |  |                      |                     | Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 11.221.065,74        | 11.221.065,74       |
|                                                                      |  |                      |                     | Capital Subscrito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 11.221.065,74        | 11.221.065,74       |
|                                                                      |  |                      |                     | Reservas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 17.229.526,65        | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Reserva Correção Monetária Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 17.229.526,65        | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Lucros ou Prejuízos Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 52.377.128,28        | 12.420.266,38       |
|                                                                      |  |                      |                     | Lucros Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2.358.036,16         | 2.358.036,16        |
|                                                                      |  |                      |                     | (-) Prejuízos Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 62.409.965,19        | 73.749.386,85       |
|                                                                      |  |                      |                     | Prejuízos Não Operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -                    | 34.328.984,20       |
|                                                                      |  |                      |                     | Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7.674.800,75         | 24.642.100,11       |
|                                                                      |  |                      |                     | Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | -                    | 153.585,38          |
|                                                                      |  |                      |                     | valores decorrentes das vendas de tais imóveis, sendo depositado em favor do juízo, com destinação exclusiva para pagamento das dívidas trabalhista da empresa. Essa nota explicativa, com base nos princípios exigidos pelos Pronunciamentos Técnicos de Contabilidade, tem por objetivo demonstrar de forma transparente junto aos credores e os órgãos de controle e fiscalização, todos os procedimentos efetuados pela empresa para o cumprimento das dívidas trabalhistas envolvendo os reclamantes junto aos autos do processo piloto nº 0010338-17.2016.5.15.0006 em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP. e. Intangível: Foram baixados por orientação do setor responsável. 2. Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis dos correspondentes encargos e as variações monetárias. 3. Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias: Assunção de corresponsabilidade pela Prefeitura Municipal de Araraquara. Parcelamentos, artigos 116 e 117 ADCT/Decreto 113/2021 e transação extraordinária junto à PGFN. 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\$ 11.339.421,06. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 52.377.128,28, |  |                      |                     |
|                                                                      |  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 23.926.535,89        | 1.045.615,26        |
|                                                                      |  |                      |                     | Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 11.221.065,74        | 11.221.065,74       |
|                                                                      |  |                      |                     | Capital Subscrito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 11.221.065,74        | 11.221.065,74       |
|                                                                      |  |                      |                     | Reservas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 17.229.526,65        | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Reserva Correção Monetária Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 17.229.526,65        | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Lucros ou Prejuízos Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 52.377.128,28        | 12.420.266,38       |
|                                                                      |  |                      |                     | Lucros Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2.358.036,16         | 2.358.036,16        |
|                                                                      |  |                      |                     | (-) Prejuízos Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 62.409.965,19        | 73.749.386,85       |
|                                                                      |  |                      |                     | Prejuízos Não Operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -                    | 34.328.984,20       |
|                                                                      |  |                      |                     | Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7.674.800,75         | 24.642.100,11       |
|                                                                      |  |                      |                     | Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | -                    | 153.585,38          |
|                                                                      |  |                      |                     | valores decorrentes das vendas de tais imóveis, sendo depositado em favor do juízo, com destinação exclusiva para pagamento das dívidas trabalhista da empresa. Essa nota explicativa, com base nos princípios exigidos pelos Pronunciamentos Técnicos de Contabilidade, tem por objetivo demonstrar de forma transparente junto aos credores e os órgãos de controle e fiscalização, todos os procedimentos efetuados pela empresa para o cumprimento das dívidas trabalhistas envolvendo os reclamantes junto aos autos do processo piloto nº 0010338-17.2016.5.15.0006 em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP. e. Intangível: Foram baixados por orientação do setor responsável. 2. Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis dos correspondentes encargos e as variações monetárias. 3. Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias: Assunção de corresponsabilidade pela Prefeitura Municipal de Araraquara. Parcelamentos, artigos 116 e 117 ADCT/Decreto 113/2021 e transação extraordinária junto à PGFN. 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\$ 11.339.421,06. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 52.377.128,28, |  |                      |                     |
|                                                                      |  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 23.926.535,89        | 1.045.615,26        |
|                                                                      |  |                      |                     | Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 11.221.065,74        | 11.221.065,74       |
|                                                                      |  |                      |                     | Capital Subscrito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 11.221.065,74        | 11.221.065,74       |
|                                                                      |  |                      |                     | Reservas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 17.229.526,65        | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Reserva Correção Monetária Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 17.229.526,65        | -                   |
|                                                                      |  |                      |                     | Lucros ou Prejuízos Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 52.377.128,28        | 12.420.266,38       |
|                                                                      |  |                      |                     | Lucros Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2.358.036,16         | 2.358.036,16        |
|                                                                      |  |                      |                     | (-) Prejuízos Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 62.4                 |                     |

| Demonstração do Resultado do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 2021                   | 2022                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>(=) Receita Bruta de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | -                      | -                      |
| (-) Dedução - PIS/COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 35.032,80              | 28.027,68              |
| <b>(=) Receita Líquida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>(35.032,80)</b>     | <b>(28.027,68)</b>     |
| (-) Custo dos Serviços Prestados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 1.058.025,80           | 583.258,03             |
| <b>(=) Lucro Bruto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | <b>(1.093.058,60)</b>  | <b>(611.285,71)</b>    |
| <b>(-) Despesas Operacionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                        |                        |
| Despesas Administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 4.124.174,69           | 5.329.638,64           |
| Despesas Financeiras Líquidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 4.329.707,63           | 1.618.689,38           |
| Despesas Indedutíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 38.172,79              | 500,00                 |
| (+) Outras Receitas/Recuperações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 2.402.600,90           | 311.041,44             |
| <b>(=) Resultado Operacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | <b>(7.182.512,81)</b>  | <b>(7.249.072,29)</b>  |
| (-) Despesas não Operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | -                      | 6.360.312,61           |
| (+) Credito Adicional - Repasse Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 1.797.940,30           | 2.269.961,24           |
| <b>(=) Resultado Antes IR/CSLL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>(5.384.572,51)</b>  | <b>(11.339.421,66)</b> |
| (=) Resultado Líquido do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | (5.384.572,51)         | (11.339.421,66)        |
| <b>Total de Ações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | <b>80.150.470,00</b>   | <b>80.150.470,00</b>   |
| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                        |                        |
| <b>Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | <b>11.339.421,66</b>   |                        |
| <b>Ajustes por: (+/-) Depreciações e Amortizações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | <b>(836.308,48)</b>    |                        |
| (+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 4.975.875,54           |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a Recuperar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | (966,20)               |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) em Realizável a Longo Prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | (284.432,89)           |                        |
| (+/-) (Aumento) Redução dos Encargos Sociais a Recolher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 287.648,68             |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | (142.505,39)           |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) obrigações trabalhistas F.G.T.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | (283.243,58)           |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) Impostos a Recolher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | (56.282,77)            |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) Taxas e Contribuições a Recolher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | (14.717,93)            |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) dos Dívidas ativa União                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | (6.672.539,27)         |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) dos Dívidas ativa União                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | (26.070.384,24)        |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) dos Dívidas ativa União                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | (11.162,43)            |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) das Provisões para Férias e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | (237.911,06)           |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) das Provisões Processos Trabalhistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | (2.290.033,34)         |                        |
| (+/-) (Aumento) Redução das Provisões Processos Cíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 685.405,83             |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) dos Contratos de Prestações e Outras LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | (303.000,84)           |                        |
| (+/-) Aumento (Redução) das Provisões para Contingências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | (24.719,03)            |                        |
| <b>(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | <b>(31.279.277,40)</b> |                        |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                        |                        |
| (+/-) Aquisição de ativo imobilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | (16.990.708,46)        |                        |
| <b>(=) Caixa Líquido gerado atividades de investimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>(16.990.708,46)</b> |                        |
| <b>Atividades de Financiamento/Parcelamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                        |                        |
| (+/-) Contratos Prestação de Serviços e Outras Avenças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | (277.750,77)           |                        |
| <b>(=) Caixa Líquido gerado atividades de Financiamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | <b>(277.750,77)</b>    |                        |
| <b>(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | <b>(48.547.736,63)</b> |                        |
| Caixa e equivalentes no início do ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 33.631,91              |                        |
| Caixa e equivalentes no fim do ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 69.957,33              |                        |
| conforme determina o artigo 189 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. 5. Outras informações - a. Comodato: Foram regularizados diversos comodatos de exercícios anteriores. b. Repasse Financeiro: A Companhia Troleibus Araraquara recebeu no exercício de 2021 o valor de R\$ 2.269.961,24 como repasse financeiro do Município de Araraquara. 6. Liquidação: Em 1/11/2019 teve início a Liquidação da Companhia Troleibus Araraquara - Em Liquidação. 7. Provisões de Processos Trabalhistas e Cíveis: Os valores foram atualizados conforme documentação fornecida pelo setor jurídico da empresa e pagos através do processo nº 0010338-17.2016.5.15.0006.                |  |  |                        |                        |
| <b>DIRETORIA: João Carlos Delbon - Diretor Financeiro - Fernanda Bonalda Lourenço - Liquidante; CONTADORA: Cristiane da Silva Medeiros Nunes T.C. CRC 1SP285666/O-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                        |                        |
| <b> Parecer do Conselho Fiscal: Senhores Acionistas:</b> Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia Troleibus Araraquara “em Liquidação”, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanco Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/2022, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Senhores Acionistas. Araraquara, 31/12/2022. <b>Conselheiros Fiscais: Rogério Aparecido Portapila</b> - CPF 263.951.358-30; <b>Luiz Antônio Azevedo</b> - CPF 980.950.058-00; <b>Roberto Aparecido Bitencourt</b> - CPF 745.653.038-68. |  |  |                        |                        |