



# COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em cumprimento dos Estatutos Sociais apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial e demais demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2010.

Balanço Patrimonial em 31/12/2010 e 2009 - Valores em Inteiro de Reais		Passivo		2010	2009	Demonstração do Resultado do Exercício - R\$		
Ativo	2010	2009	Passivo Circulante - Total	5.863.933	5.248.823	2010	2009	
<b>Ativo Circulante - Total</b>	<b>6.294.148</b>	<b>5.198.095</b>	Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantam.	1.600.457	1.272.884	Receita dos Transportes	33.738.138	30.211.874
Caixa e equivalentes de Caixa	1.361.939	438.867	Impostos e Contribuições Parcelados	665.584	609.907	Receita do Terminal Rodoviário	1.171.411	1.114.946
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	2.912.087	1.801.459	Encargos Sociais a Recolher	726.318	867.420	Receita do Terminal de Integração	145.243	136.954
Impostos e Contribuições a Recuperar	2.200	2.200	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	523.296	487.776	Receita do Pedágio	283.250	1.769.403
Almoxarifado	701.057	602.329	Tributos e Contribuições a Recolher	134.647	123.974	<b>(=) Receita Bruta de Serviços</b>	<b>35.338.042</b>	<b>33.233.177</b>
Imóveis a Comercializar	1.175.908	2.322.502	Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	305.250	305.250	(-) Dedução - PIS/COFINS	1.298.933	1.387.398
Despesas antecipadas	106.189	30.738	Provisões para Férias e Encargos Sociais	1.760.686	1.547.885	(-) Receitas de Terceiros / IN.247/02	4.166.598	1.678.539
Valores a Recuperar	34.769	-	Provisões para IRPJ e CSSL	147.695	33.727	(-) Migração de Cred. Autran/Prodata	1.371	-
<b>Ativo Não Circulante - Total</b>	<b>13.792.210</b>	<b>14.220.961</b>	<b>Passivo Não Circulante - Total</b>	<b>8.584.521</b>	<b>10.199.394</b>	<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>29.871.140</b>	<b>30.167.240</b>
Realizável a Longo Prazo	253.070	240.930	Impostos e Contribuições Parcelados	7.674.697	8.984.320	(-) Custo dos Serviços Prestados	27.910.683	29.130.761
Imobilizado	13.531.974	13.972.535	Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	874.125	1.179.375	<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>1.960.457</b>	<b>1.036.479</b>
Intangível	7.167	7.496	Provisão para Contingências	35.698	35.698	(-) Despesas Operacionais		
<b>Total do Ativo</b>	<b>20.086.359</b>	<b>19.419.056</b>	<b>Patrimônio Líquido - Total</b>	<b>5.637.905</b>	<b>3.970.840</b>	Despesas Administrativas	855.219	832.353
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2010 - R\$</b>			Capital Social	11.221.066	11.221.066	Despesas Financeiras Líquidas	144.952	76.047
Histórico	Capital Realizado	Res. Res. de Lucros/Prejs. Cap. Lucros Acumulados	Lucros ou Prejuízos Acumulados	( 5.583.161)	( 7.250.226)	(+) Outras Receitas/Recuperações	1.130.646	924.343
Saldo em 31/12/09	11.221.066	- - (7.250.226)	<b>Total do Passivo</b>	<b>20.086.359</b>	<b>19.419.056</b>	<b>(=) Resultado Operacional</b>	<b>2.090.931</b>	<b>1.052.422</b>
Lucro Líq. do Exerc.	-	- 1.667.066	tempo de vida útil fixado p/espécie de bens.e. <b>Intangível:</b> Está demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortiz. calculada p/método linear. f. <b>Pass. Circ. e Não Circ.:</b> São demonstrados p/valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e as var. monetárias. g. <b>Imp. e Contrib.:</b> Os imp. e contrib. são calculados c/base nas alíquotas vigentes, aplicáveis na data de suas competências. O regime adotado p/apuração do I.R. e da C.S. é o do Lucro Real, cujas alíquotas incidem sobre o resultado apurado. 4. <b>Parcelam. Fiscais:</b> Em novembro/2009, houve a desistência do PAEX 120 meses, ref. débitos previdenciários e adesão ao Parcelamento da Lei 11.941/09. O requerimento de adesão foi deferido pela Proc. Geral da Faz. Nac. e pela Rec. Fed. do Brasil e será consolidado em 2011. 5. <b>Patrimônio líquido: a) Cap. Social:</b> O cap. soc. é de R\$ 11.221.065,74, dividido em 80.150.469,5714 de ações, todas O.N. e s/valor nominal, das quais 66.536.469,5714 ações, pertencem ao Mun. de Araraquara, o que lhe confere o controle acionário da Cia. b) <b>Prej. Acumul.:</b> A Cia. apurou, no exercício de 2010, resultado positivo de R\$ 1.667.065,64, já deduzidas as Provisões para o Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O valor será registrado a crédito desta rubrica, para amortização do saldo existente (conforme determina o art. 189 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1.976) remanescendo o saldo de R\$ 5.583.160,56. 6. <b>Obrigações legais, fiscais e previdenciárias:</b> Foram constituídas levando-se em conta a legislação em vigor e provisionadas em obediência ao regime de competência. 7. <b>Outras informações: a. Comodato:</b> A Cia. mantém vários contratos de cessão e uso de bens, tanto como Cedente, como Cessionária, os quais se encontram registrados em grupos e contas próprias. b. <b>Resultados Não Operacionais:</b> Referem-se, principalmente ao resultado obtido na alienação de bens moveis e de baixa de bens por obsolescência e sinistros. encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Srs. Acionistas. Araraquara/SP, 30/1/2011. <b>Conselheiros Fiscais:</b> Fuad Haddad - CPF 011.879.298-91; Weenis Dias Macieira - CPF 011.976.228-53; Jurandir Cândido Mendes Martins - CPF 425.606.248-34					
Saldo em 31/12/10	11.221.066	- - (5.583.160)	5.637.905			(+) Ganho na Venda Imobilizado	71.940	7.154
<b>Notas Explicativas: 1. Contexto operacional:</b> A CTA é uma sociedade de economia mista p/ações, criada por Lei Mun. 6504/06, e tem por objetivo: prestar um serviço eficiente na gestão e operação do transporte coletivo municipal, na adm. de terminais de passageiros, na locação de móveis e imóveis. Foi transferido p/a Secr. Mun. de Trânsito e Transp. através da Lei Mun. 7.161/09 a operacionalidade da Praça de Pedágio da Vicinal Graciano da Ressurreição Affonso no Distrito de Bueno de Andrada, e através da Lei Mun. 7.391/10 será transferido no ano de 2011, toda a operacionalidade do Term. Rodoviário. 2. <b>Apresentação das Demonst. Financeiras:</b> As D.F. da Empresa foram elaboradas de acordo c/as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária (Lei das S.A.s), os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas p/Comitê de Pronunciamentos Contábeis e normas do Cons. Fed. de Contabilidade. 3. <b>Resumo das principais práticas contábeis: a. Apuração do Resultado:</b> As receitas e despesas foram apropriadas p/regime de competência. b. <b>Ativo Circul. e Não Circul.:</b> Demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c. <b>Estoques:</b> Estão avaliados p/custo médio de aquisição. As quantidades físicas e financeiras dos itens constantes em almoxarifado, são determinadas por levantamentos físicos (inventário) realizados por ocasião do encerramento das demonstr. contábeis. d. <b>Imobilizado:</b> Demonstrado ao custo corr. monetariamente, relativamente aos bens adquiridos até 31/12/95, e pelo custo de aquisição dos bens adquiridos após esta data. As deprec. e amortiz. acumuladas, estão calculadas p/método linear, a taxas estabelecidas em função do								
<b>Parecer do Conselho Fiscal:</b> Srs. Acionistas: Os membros efetivos do Cons. Fiscal da Cia. Troleibus Araraquara, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e Demonst. Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/10, tendo								
<b>Diretoria:</b> Cel. Res. PM Joel Marco Carrera - Diretor Presidente, CPF 279.838.978-04; Leonel Peixe - Diretor Financeiro, CPF 980.904.458-53; Nicanor Rocha Silveira - Diretor Jurídico, CPF 000.539.488-07; Nelson Brito dos Santos - Diretor Técnico, CPF 282.346.420-49; Profissional Contábil Responsável: Cristiane da Silva Medeiros Nunes - T.C. CRC 1SP 285666/O-6								
					<b>Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2010 - R\$</b>			
					<b>Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido</b>			1.667.066
					Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações			713.805
					(+/-)(Aumento) Redução em contas à receber			913.053
					(+/-) (Aumento) Redução em Outros Créditos			68.561
					(+/-) (Aumento) Redução em Estoques			(1.047.867)
					(+/-) (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas			( 25.241)
					(+/-) (Aumento) Redução de Vr. transferido p/Realizável a LP			12.140
					(+/-) Resultado apurado na venda/baixa de Ativos Permanentes			74.386
					(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores			64.871
					(+/-) Aumento (Redução) em Obrigações Sociais			( 105.582)
					(+/-) Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais			66.350
					(+/-) Aumento (Redução) em Outras Obrigações			262.702
					(+/-) Aumento (Redução) das Provisões Diversas			212.801
					(+/-) Aumento (Redução) das transf. p/Obrigações de LP			(1.614.873)
					(+/-) Provisões p/Imposto de Renda e Contribuição social			113.967
					<b>(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>			<b>1.376.138</b>
					<b>Atividades de Investimentos</b>			
					(+/-) Recebimentos por venda/baixa de ativos permanentes			7.000
					(-) Aquisição de ativo imobilizado			276.480
					(-) Valor de aquisição aplicados no Ativo Diferido			329
					(-) Valor de empréstimos concedidos			163.782
					<b>(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos</b>			<b>( 433.591)</b>
					<b>Total das Atividades</b>			<b>942.547</b>
					<b>Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes</b>			
					Caixa e equivalentes no início do ano			438.867
					Caixa e equivalentes no fim do ano			1.361.939
					<b>(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes</b>			<b>923.073</b>