

**COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - CTA.
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.**



**RELATÓRIO DA LIQUIDANTE
5º RELATÓRIO— 2º semestre de 2022
Lei nº 6.404 de 1976**

Araraquara 31 de outubro 2022



1. DETALHES DAS OPERAÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
 - 1.1 FATOS APURADOS
2. CONTABILIDADE
3. ATIVOS EXISTENTES
 - 3.1 ATIVOS DISPONÍVEIS
 - 3.2 OUTROS CRÉDITOS
 - 3.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE
 - 3.4 PASSIVOS EXISTENTES
 - 3.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
 - 3.6 CONTAS A PAGAR
 - 3.7 PROVISÕES
 - 3.8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 - 3.9 RESUMO DAS RECEITAS POR CATEGORIA
 - 3.10 RESUMO DAS DESPESAS POR CATEGORIA
 - 3.11 PATRIMÔNIO HISTÓRICO
4. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - PGFN /PM
5. PAGAMENTOS DAS CAUÇÕES – BOX TCI – TERMINAL DE INTEGRAÇÃO
6. PATRIMÔNIO MÓVEIS E OS DOCUMENTOS
7. DA TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO
8. CONCLUSÃO PARCIAL



Em cumprimento a legislação e normas editadas, o liquidante da COMPANHIA

TROLEIBUS ARARAQUARA – “EM LIQUIDAÇÃO”, empresa pública de economia mista, com sede na Av. Bento de Abreu, 1172 – CEP: 14802-396 Araraquara – SP, vem procedendo à organização dos documentos de prestação de contas, bem como a área financeira e contábil, cujo objeto é o encerramento o que passa apresentar estes de forma parcial, ou seja, de 30 de abril até 30 de outubro de 2022.

1. DETALHES DAS OPERAÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO;

1.1. FATOS APURADOS;

a) Permanece o processo de levantamento e recolhimento de todos os documentos existentes da empresa com até 05 anos antes a data da promulgação da legislação que ordena o encerramento das atividades da empresa em liquidação. A realização deste visa separar documentos contábeis da companhia.

b) Levantamento contábil e administrativo da empresa para atingir a FASE DE FINALIZAÇÃO da liquidação.

c) Término do levantamento dos documentos/patrimônio histórico.

d) Em fase de finalização dos ativos e passivos pormenorizados a fim de realizar a liquidação.

e) Finalização dos processos jurídicos existentes, para além dos já relacionados em relatórios anteriores.

f) Venda do passivo imobiliário da empresa;

g) Transferência dos móveis para a Prefeitura Municipal de Araraquara.

2. CONTABILIDADE: Ativos e passivos seguindo a contabilidade apresentada do balancete de referência 31/10/2022; finalizando levantamento pormenorizado de todo o ativo da empresa, ou seja, tudo aquilo que a empresa possui e controla, sejam estes bens, créditos ou direitos, tangíveis ou intangíveis, resultados de transações passadas, que podem ser convertidos em meios monetários e gerar benefícios econômicos no futuro. Os ativos representam onde os recursos da empresa foram aplicados – data base outubro 2022.

3. ATIVOS EXISTENTES

3.1. ATIVO DISPONÍVEL

São os valores com liquidez imediata.



DISPONÍVEL	
CAIXA	R\$ 5.566,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL	R\$5.731,92
TOTAL	R\$ 11.298,44

3.2 OUTROS CRÉDITOS

São os valores a receber, adiantamentos efetuados, impostos e créditos a recuperar.

CONTAS A RECEBER:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	R\$ 548.597,54
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA CAIBAR SCHUTEL - PROCESSO 1005624- 04.2020.8.26.0037	R\$ 6.349,92
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN S.A.	R\$ 6.509.886,84
AIRTON NUNES MACHADO - PROC. 0011167- 95.2016.5.15.0006	R\$ 6.124,99
EDVALDO MOLINA	R\$ 300.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (benefícios, férias etc.)	R\$ 50.599,21
*VALORES A RECUPERAR – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	R\$ 966,20
TOTAL	R\$ 7.422.524,70

* Documento em anexo: Razão

REALIZAVEL À LONGO PRAZO	
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN S/A	R\$ 2.300.000,00
EDVALDO MOLINA	R\$ 109.000,00
FLAVIO AUGUSTO DE GODOY	R\$ 67.394,26
MARCILIO JOSE FERNANDES	R\$ 103.000,00
SIDNEI MARTINS GENEROSO	R\$ 580.000,00
TRITON HOLDING LTDA	R\$ 738.800,00
TOTAL	R\$ 3.898.194,26

3.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE – REALIZÁVEL À LONGO PRAZO E IMOBILIZADO

São os depósitos judiciais e o Imobilizado.

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	
---------------------------------	--

DEPÓSITOS RECURSAIS – JUSTIÇA DO TRABALHO	R\$ 381.995,77
IMOBILIZADO	R\$ 6.280.063,30
INTANGÍVEL	R\$ 1.627,96
TOTAL	R\$ 6.663.687,03

Nota Explicativa: O valor do imobilizado foi atualizado como base na avaliação realizada quando ocorreu a permuta entre os bens da Companhia e do Município por meio da Lei 9.710 de 04 de setembro de 2019, Lei 9.740 de 02 de outubro de 2019 e da Lei 9.880 de 12 de fevereiro de 2020. O registro junto ao cartório de imóvel não ocorreu devido a penhora junto emanada pela justiça federal – acordo já realizado imóvel para ser liberado pela penhora. Porém a Vara do trabalho tem ordenado a transferência dos bens de forma direta aos arrematantes.

3.4 PASSIVOS EXISTENTES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS – despesas correntes.

Nesta classificação estão: os valores dos salários a pagar, INSS (não inscritos em dívida ativa), FGTS a recolher e *pró-labore* a pagar.

* OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 30.709,62
RESCISÃO: Jose Baesso (Funcionário - faleceu)	R\$ 2.606,66
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
INSS a recolher	R\$ 782.794,95
FGTS a recolher	R\$ 8.641,43
SALÁRIOS Direção/Gestão/conselho fiscal	
PRÓ-LABORE	R\$ 134.903,09
TOTAL	R\$ 959.655,75

* Documentos em anexo: Razão e Balancete

3.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA

Nesta classificação estão: os valores do IRRF a Recolher, Contribuições da COFINS e PIS a recolher.

* OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IRRF A RECOLHER	R\$ 71.058,32
COFINS A RECOLHER	R\$ 12.343,34
PIS A RECOLHER	R\$ 2.374,59

TOTAL
R\$ 85.776,25

* Documento em anexo: Balancete

3.6. CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR	
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO – AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL	R\$39.952,41
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$174.011,98
DIEGO HENRIQUE CORREA DA SILVA 22001186860 Notas fiscais: 326/327/328/329– vencimento 15/11/2022	R\$747,94
GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA nota fiscal nº 1572 - vencimento 10/11/2022	R\$926,00
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A nota fiscal nº 3650400 – vencimento 15/11/2022	R\$ 3.868,06
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. – boleto nº 37077901 - vencimento 10/11/2022	R\$197,67
SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE ARARAQUARA E REGIAO (SISMAR) Plano de saúde e mensalidade sindical funcionários – vencimento 05/11/2023	R\$4.409,97
TELEFÔNICA BRASIL S.A. telefone tronco – vencimento 12/11/2022	R\$5.113,95
TOTAL	R\$ 229.227,98

Nota explicativa: os créditos em favor das companhias CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO e DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO de Araraquara, serão quitados na forma prevista em legislação e apresentada no quadro de credores. Portanto permaneceram na contabilidade até o momento da transferência dessa obrigação ao Município de Araraquara Lei nº 8667/2016.

*CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FINANCIAMENTO/OUTRAS AVENÇAS	
CONTRATO VIAÇÃO PARATY	R\$ 5.875,00
CONTRATO ARARAQUARA DE TRANSPORTE - CAT	R\$ 44.625,14
TOTAL	R\$ 50.500,14

* Documentos em anexo: Razão

Nota explicativa: Os valores apontados no passivo não circulante são decorrentes da outorga advinda dos contratos de concessão de serviço público de transportes. As receitas estão sendo



apropriadas na contabilidade pelo período dos contratos, na ocasião de 20 anos, não existindo recursos financeiros – curto prazo

3.7 PROVISÕES:

Nesta classificação estão as provisões de férias, décimo terceiro salário e os encargos sociais.

*PROVISÕES DIVERSAS	
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$245.259,16
PROVISÃO DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS	R\$ 29.264,13
PROVISÕES DE PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 3.275.220,54
PROVISÕES DE PROCESSOS CIVEIS	R\$ 1.788.359,29
TOTAL	R\$ 5.338.103,12

***Documento anexo: Balancetes**

Nota Explicativa: No sistema contábil (Radar) utilizado pela empresa não existe espaço suficiente para cadastrar os números completos dos processos trabalhistas e cíveis.

3.8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

São as contas exigíveis em longo prazo. Estão os contratos da Viação Paraty, Consórcio Araraquara de Transporte e as Provisões para Contingências.

*PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
CONTRATO VIAÇÃO PARATY	R\$193.875,00
CONTRATO ARARAQUARA DE TRANSPORTE - CAT	R\$3.570.011,20
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	R\$ 24.719,03
TOTAL	R\$ 3.788.605,23

Documento em anexo: Balancete

Nota explicativa: Os valores apontados no passivo não circulante são decorrentes da outorga advinda dos contratos de concessão de serviço público de transportes. As receitas estão sendo apropriadas na contabilidade pelo período dos contratos, na ocasião de 20 anos, não existindo recursos financeiros. – longo prazo

3.9 RESUMO DA RECEITA POR CATEGORIA PERÍODO MAIO ATÉ AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADADO 1º Quadrimestre	ARRECADADO 2º Quadrimestre	ARRECADADO 3º Quadrimestre	TOTAL ARRECADADO
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 360,00	R\$ 682,04	R\$ 662,07	R\$ 0,00	R\$ 1.344,10
RESTITUIÇÃO PLANODE SAÚDE	R\$ 85.956,00	R\$ 13.530,67	R\$ 7.835,99	R\$ 0,00	R\$ 21.366,66
REEMBOLSO PROCESSO 0300627-12.1995.4.03.6102	R\$ 0,00	R\$ 37.362,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.362,33
TOTAL:	R\$ 86.316,00	R\$ 51.575,04	R\$ 8.498,06	R\$ 0,00	R\$ 60.073,09

3.10 RESUMO DA DESPESA POR CATEGORIA PERÍODO MAIO ATÉ AGOSTO

DESPESA	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À PAGAR
PENSÃO VITALÍCIA	R\$ 130.000,00	R\$ 102.697,99	R\$ 71.687,63	R\$ 62.623,30	R\$ 40.074,69
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.395.686,87	R\$ 1.227.812,81	R\$ 1.225.206,15	R\$ 1.053.069,12	R\$ 174.743,69
SERV PESSOAS FÍSICA	R\$ 130.000,00	R\$ 77.405,92	R\$ 62.850,83	R\$ 59.300,83	R\$ 18.105,09
SERV PESSOAS JURÍDICA	R\$ 630.000,00	R\$ 205.254,53	R\$ 148.203,57	R\$ 146.040,82	R\$ 59.213,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 110.000,00	R\$ 19.577,72	R\$ 17.242,08	R\$ 17.242,08	R\$ 2.335,64

MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 90.000,00	R\$ 18.490,74	R\$ 18.490,74	R\$ 18.490,74	R\$ -
TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	R\$ 40.000,00	R\$ 24.921,84	R\$ 13.921,84	R\$ 13.921,84	R\$ 11.000,00
TOTAL:	R\$ 4.525.686,87	R\$ 1.676.161,55	R\$ 1.557.602,84	R\$ 1.370.688,73	R\$ 305.472,82

Nota de rodapé: Despesas apresentadas na prestação de contas para a Câmara Municipal de Araraquara, por quadrimestre. Os meses de setembro a dezembro serão apresentados no início de 2023.

3.11. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Foi transferido para o Município de Araraquara em 29 DE JULHO DE 2022.

4. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA EM JUNHO DE 2022.

Com relação às inscrições dos débitos na Dívida Ativa da União em 31 de março de 2022 era no montante de R\$32.336.804,99. Ocorreu a assunção da dívida pelo Regularize/DAU – PGFN.

Assim, o parcelamento realizado na modalidade: “EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS EC Nº 113/2021”, a ser pago em até 240 meses, com o benefício do desconto de 40% das multas de mora, de ofício e isoladas, 80% dos juros de mora, 40% dos encargos legais, e 25% dos honorários advocatícios. E tem como garantia deste pagamento o FPM – Fundo Participação dos Municípios, o valor consolidado deste débito é R\$21.828,933,44.

E no dia 26 de junho passado, foi realizado pelo Município o parcelamento denominado como “Transação Extraordinária”, sem desconto sobre o débito, mas com o pagamento da 1ª parcela reduzida em 1% sobre o valor consolidado. Esse parcelamento realizado pelo sistema Regularize em 81 parcelas, e valor consolidado R\$1.007.062,61. Sendo efetuado o pagamento da primeira parcela (1% do valor consolidado) em 29 de junho

Com relação aos débitos do FGTS - inscrição nº FGSP202001514 ID nº 45273126, estes foram quitados na forma á vista, não devendo mais a executada qualquer valor referente a este débito. Segue em anexo a certidão da Caixa Econômica Federal, a qual atesta a inexistência de débitos relativos a FGTS e os comprovantes de pagamentos referente a inscrição de dívida ativa contida neste processo. Podendo este ser consultado no endereço eletrônico: <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf>



5. Pagamentos das cauções das locações dos BOX do TCI – Terminal Central de Integral em favor da Controladoria.

	DATA	VALOR	DATA	ÍNDICE		VALOR TOTAL
	DEPOSITO		ATUALIZAÇÃO	POUPANÇA	VALOR	
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	25/05/10	R\$ 860,00	30/04/22	2,20817300	R\$ 1.039,03	R\$ 1.899,03
CASA LOTERICA INTEGRAÇÃO	26/06/09	R\$ 860,00	30/04/22	2,33482790	R\$ 1.147,95	R\$ 2.007,95
DROGA TEM ARARAQUARA	31/08/09	R\$ 860,00	30/04/22	2,29702820	R\$ 1.115,44	R\$ 1.975,44
ELIZABETE ELIODORO S. MORAES	19/08/09	R\$ 864,00	30/04/22	2,31522150	R\$ 1.136,35	R\$ 2.000,35
HUANG TAO YAN ME	26/06/09	R\$ 2.340,00	30/04/22	2,33482790	R\$ 3.123,50	R\$ 5.463,50
YU QUIAO'E ME	26/06/09	R\$ 5.400,00	30/04/22	2,33482790	R\$ 7.208,07	R\$ 12.608,07
J. A. NOGUEIRA	26/06/09	R\$ 1.040,30	30/04/22	2,33482790	R\$ 1.388,62	R\$ 2.428,92
		R\$ 12.224,30				R\$ 28.383,27

6. PATRIMÔNIO MÓVEIS E DOCUMENTOS

Serão entregues para o município até o início de dezembro, nos mesmos moldes e forma que foi realizado a entrega do patrimônio histórico.

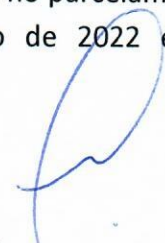
7. DA TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO

Pois a boa prática da transparência não é apenas decorrente da liquidação, mas por a liquidanda ser uma Companhia de economia mista, e principalmente na preocupação com a transparência de todos os dados, os atos e o próprio andamento deste procedimento, foram também inseridos em seu web site por ser um canal onde são veiculadas informações e orientações para os credores, assim como publicizar documentos, principais peças processuais, modelos de mandatos e requerimentos.

8. CONCLUSÃO PARCIAL

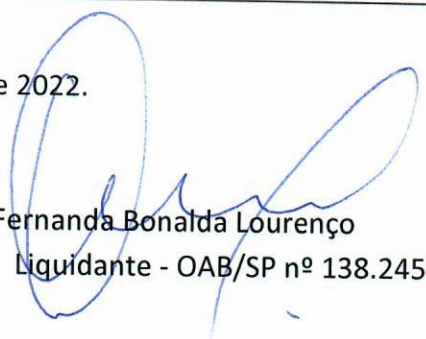
Com base em tudo o que foi apresentado ao longo deste Relatório, bem como ao que se encontra disposto, nota-se que a empresa encontra-se em fase final do processo de liquidação.

Podemos também verificar baseado nos índices mais utilizados para a aferição da situação econômico-financeira, considerando a co-responsabilidade do Município de Araraquara, no parcelamento realizado, conforme item 4, o passivo apurado parcialmente até 30 de outubro de 2022 é de R\$15.051.015,99





Araraquara, 30 de outubro de 2022.


Fernanda Bonaldi Lourenço
Liquidante - OAB/SP nº 138.245