



# COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Relatório da Diretoria

Srs. acionistas, em cumprimento das disposições dos Estatutos Sociais apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial e demais demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2006.

## Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 (Valores em inteiros de Reais)

Ativo	2006	2005	Passivo	2006	2005
<b>Circulante - Total</b>	<b>4.570.357</b>	<b>3.215.311</b>	<b>Circulante - Total</b>	<b>3.494.893</b>	<b>8.719.377</b>
Caixas, Bancos, Aplicações Financeiras	863.344	736.431	Fornecedores/C. a Pagar/Adiantamentos	1.296.817	1.033.955
Contas/Chs. a Receber, Adiantamentos	2.732.795	1.432.862	Empréstimos p/Func. Terc. - MP 130	46.061	34.460
Impostos e Contribuições a Recuperar	101.350	72.685	Arrendamento Mercantil a Pagar	34.945	300.441
Almozarifado	867.628	758.117	Arrendamento Mercantil a Vencer	( 34.945)	( 300.441)
Valores a Imobilizar	-	209.141	Parcelamentos Fiscais - Refis a Pagar	-	205.053
Despesas Exercícios Seguintes	5.240	6.075	Parcelamentos Fiscais - Refis a Vencer	-	( 205.053)
<b>Realizável a Longo Prazo - Total</b>	<b>17.768</b>	<b>26.964</b>	Parcelamentos Fiscais	53.290	-
Depósitos Judiciais	17.768	26.964	INSS A Recolher	230.119	5.865.118
<b>Permanente - Total</b>	<b>2.052.035</b>	<b>2.067.410</b>	FGTS A Recolher	74.201	68.952
Investimentos: Ações de Outras Empresas	13.562	13.562	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	371.250	361.110
<b>Imobilizado: Biblioteca</b>	<b>8.383</b>	<b>7.255</b>	Provisão para Férias e Encargos	1.344.821	1.280.485
Abrigos para Usuários	29.699	29.699	CSL/COFINS/PIS a Recolher	75.568	75.043
Telefones/Fax	17.726	17.310	Impostos a Recolher	364	254
Terrenos e Prédios	181.378	235.835	Caução em Contrato	1.223	-
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	481.734	477.253	Provisão para a CSSLL	1.179	-
Móveis, Utensílios, Instalações	789.109	734.707	<b>Exigível a Longo Prazo - Total</b>	<b>7.124.774</b>	<b>158.184</b>
Benfeitorias em Bens de Terceiros	1.186.445	1.181.884	Contr. Cofins - Proc. 200161200016604	131.784	158.184
Veículos	3.676.492	4.302.600	Arrendamento Mercantil a Pagar	-	34.945
Rede Aérea	-	75	Arrendamento Mercantil a Vencer	-	( 34.945)
Poço Artesiano	32.125	32.125	Parcelamentos Fiscais - Refis a Pagar	-	1.761.115
Lavador	85.933	85.933	Parcelamentos Fiscais - Refis a Vencer	-	(1.761.115)
Ambulatório Médico	6.282	6.282	Contribuições Reincluídas - Paex	691.479	-
Depreciação Acumulada	(4.456.833)	(5.057.110)	INSS a Recolher - Empresa - Paex	6.301.511	-
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>6.640.160</b>	<b>5.309.685</b>	<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>10.619.667</b>	<b>8.877.561</b>
<b>Patrimônio Líquido: Capital</b>	<b>1.905.960</b>	<b>1.905.960</b>	<b>Resultado da Variação do Circulante</b>		
Reserva de Ressarcimento	-	494.836			
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.363.127)	-			
Lucro à Disposição da Diretoria	951.496	-			
Lucros Acumulados	(5.473.836)	(5.968.672)			
<b>Total do Passivo a Descoberto</b>	<b>(3.979.507)</b>	<b>(3.567.876)</b>			

Demonstração do Resultado do Exercício-R\$	2006	2005
Receita dos Transportes	25.713.465	23.919.227
Receita do Terminal Rodoviário	995.442	921.567
Receita do Terminal de Integração	100.717	102.383
<b>(=) Receita Bruta de Serviços</b>	<b>26.809.624</b>	<b>24.943.177</b>
(-) Dedução - PIS/COFINS	936.367	875.983
(-) Vendas Canceladas/Desc. Inc.	2.837.522	2.514.626
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>23.035.735</b>	<b>21.552.568</b>
(-) Custo dos Serviços Prestados	19.584.922	19.799.114
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>3.450.813</b>	<b>1.753.454</b>
(-) Despesas Operacionais:		
Despesas Administrativas	1.863.095	2.194.798
Despesas Financeiras Líquidas	756.412	769.794
(+) Outras Receitas/Recuperações	228.651	276.231
<b>(=) Resultado Operacional</b>	<b>1.059.957</b>	<b>( 934.907)</b>
(+) Ganho na Venda Imobilizado	250.053	104.658
(-) Perda na Venda Imobilizado	35.155	354
<b>(=) Resultado Antes IR/CSLL</b>	<b>1.274.855</b>	<b>( 830.603)</b>
(-) Provisão para Imposto de Renda	229.337	-
(-) Provisão para CSLL	94.022	-
<b>(=) Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>951.496</b>	<b>( 830.603)</b>
<b>Total de Ações: 13.614.000</b>		
<b>Prejuízo Líquido por 1.000 Ações</b>	<b>70</b>	<b>( 61)</b>

## Demonstr. das Origens e Aplicações de Recursos em Inteiros de Reais

	2006	2005
<b>Origem dos Recursos - Total</b>	<b>7.153.092</b>	<b>(387.691)</b>
Resultado do Exercício	951.496	(830.603)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.363.127)	-
Exclusões do Imobilizado	74.231	501
Depreciações	523.902	442.411
Variação do Exigível a Longo Prazo	6.966.590	-
<b>Aplicação dos Recursos - Total</b>	<b>573.562</b>	<b>257.426</b>
Adições ao Imobilizado	582.758	253.854
Variação do Realizável a Longo Prazo	( 9.196)	3.572
<b>Aumento do Circulante</b>	<b>6.579.530</b>	<b>(645.117)</b>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em Inteiros de Reais						
	Capital Social	Corr. Mon. do Capital	Res. de Ressarcito.	Res. de Exerc. Anteriores	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 01/01/2005	1.905.960	-	494.836	-	(5.138.068)	(2.737.272)
Saldo em 31/12/2005	1.905.960	-	494.836	-	(5.968.672)	(3.567.876)
Saldo em 31/12/2006	1.905.960	-	-	(1.363.127)	(4.522.340)	(3.979.507)

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31/12/2006 (Inteiros de Reais):** 1. As demonstrações financeiras foram apuradas nos termos da legislação societária e pelas normas da legislação fiscal. 2. As receitas e as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. 3. No almozarifado os valores foram apurados pelo custo médio de aquisição. 4. As despesas de depreciação foram calculadas nos termos da legislação fiscal e **Parecer do Conselho Fiscal: Srs. Acionistas:** Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Cia. Troleibus Araraquara, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e Demonstrações Fi-

considerados sempre os prazos de vida útil dos bens. 5. O Cap. Social é de R\$ 1.905.960 representado por 13.614.000 ações ON sem valor nominal. 6. A empresa procedeu à apuração anual dos resultados nos termos do art. 2º da Lei 9430/96 e art. 10 e 13 da Instr. Norm. 93/97. 7. A empresa mantém bens em comodato com a Pref. Munic. de Araraquara, cujos valores se encontram controlados em apartado. 8. Aquisição por Arrendamento Mercantil nanceiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/2006, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Srs. Acionistas. Araraquara, 24/1/2007.

de um Microônibus em 36 parcelas. Já pago=R\$ 122.308,20. A pagar em 2007=R\$ 34.945,20, 9. A Medida Provisória 303/2006 permitiu e fizemos a opção pelos parcelamentos de débitos em 120 e 130 meses e assim as pendências fiscais existentes de anos anteriores, com o alongamento dos prazos p/os pagamentos, darão satisfatória administração do fluxo de caixa, sem a necessidade de financiamentos com custos elevados e serão possíveis maiores investimentos. As parcelas mensais pagas terão acréscimos: 130 meses TJLP e 120 meses taxa de juros Selic. A empresa aguarda a consolidação dos débitos pelo Inss e pela Receita Federal.

**Conselheiros Fiscais: Fuad Haddad - CPF 011.879.298-91**

**Weenys Dias Macieira - CPF 011.976.228-53**

**Jurandir Cândido Mendes Martins - CPF 425.606.248-34**

<b>Diretoria e Profissional Contábil Responsável</b>	<b>Nilson Roberto de Barros Carneiro</b> Dir. Presidente, CPF 895.630.428-91	<b>Luiz Antonio Velludo</b> Dir. Administrativo, CPF 551.994.458-04	<b>José Eduardo Oliveira</b> Dir. Financeiro, CPF 078.804.508-31	<b>Hamilton Nelson Osório David</b> Dir. Técnico, CPF 077.953.678-95	<b>Braz Antonio Zambrano</b> Téc. Contabilidade, CRC 1SP020402/O-8
--	---	--	---	---	---