



# COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Relatório da Diretoria

Srs. acionistas, em cumprimento dos Estatutos Sociais apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial e demais demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2009.

**Balanço Patrimonial em 31/12/2009 e 2008 - Valores em Inteiro de Reais**

Ativo	2009	2008
<b>Ativo Circulante - Total</b>	<b>5.198.095</b>	<b>5.215.226</b>
Caixa e equivalentes de Caixa	438.867	253.876
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	1.801.459	1.654.967
Impostos e Contribuições a Recuperar	2.200	19.271
Almoxarifado	602.329	940.651
Imóveis a Comercializar	2.322.502	2.322.502
Despesas antecipadas	30.738	23.959
<b>Ativo Não Circulante - Total</b>	<b>14.220.961</b>	<b>14.438.518</b>
Realizável a Longo Prazo	240.930	107.525
Imobilizado	13.972.535	14.321.523
Intangível	7.496	9.470
<b>Total do Ativo</b>	<b>19.419.056</b>	<b>19.653.744</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2009 - R\$**

Histórico	Cap. Realiz.	Res. Cap.	Res. de Lucros	Lucro/Prej. Acumulados	Total
Saldo em 31/12/08	11.221.066	-	-	(8.057.686)	3.163.380
Lucro Líq. Exercício	-	-	-	807.460	807.460
Saldo em 31/12/09	11.221.066	-	-	(7.250.226)	3.970.840

**Notas Explicativas:** 1. **Contexto operacional:** A Companhia Troleibus Araraquara é uma sociedade de economia mista por ações, criada por Lei Municipal nº 6.504 de 19/12/2006, e tem por objetivo: prestar um serviço eficiente na gestão e operação do transporte coletivo municipal, na administração de terminais de passageiros, na locação de móveis e imóveis, e na gestão do trânsito que por sua vez foi atribuída a Secretaria de Trânsito e Transportes nos termos em que dispõe a Lei 6.930 de 06/02/2009. 2. **Apresentação das Demonstrações Financeiras:** Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e normas do Conselho Federal de Contabilidade. 3. **Resumo das principais práticas contábeis:** a. **Apuração do Resultado:** As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência. b. **Ativo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço. c. **Estoques:** Estão avaliados pelo custo médio de aquisição. As quantidades físicas e financeiras dos itens do almoxarifado, são determinadas por levantamentos físicos por ocasião do encerramento das demonstrações contábeis. d. **Imobilizado:** Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, relativamente aos bens adquiridos até 31/12/1995, e pelo custo de aquisição dos bens após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas, estão calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função da vida útil fixado por espécie de bens. e. **Intangível:** Está demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortização calculada pelo método linear. f. **Passivo Circulante e Não Circulante:** São de-

**Parecer do Conselho Fiscal:** Srs. Acionistas: Os membros efetivos do Cons. Fiscal da Cia. Troleibus Araraquara, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e Demonstr. Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/09, tendo

**Diretoria:** Cel. Res. PM Joel Marco Carrera - Diretor Presidente, CPF 279.838.978-04; Leonel Peixe - Diretor Financeiro, CPF 980.904.458-53; Márcio Eduardo dos Santos - Diretor Administrativo, CPF 081.322.468-37; Nicanor Rocha Silveira - Diretor Jurídico, CPF 000.539.488-07; Ivo Eduardo Moroni - Diretor Técnico, CPF 084.002.878-43; **Prof. Contábil Respons.:** Adriana H. de Abreu Esp. Santo - Contadora CRC SP 208.224/O-9

Passivo	2009	2008
<b>Passivo Circulante - Total</b>	<b>5.248.823</b>	<b>5.257.946</b>
Forneced., Contas a Pagar e Adiantamentos	1.272.884	1.112.453
Impostos e Contribuições Parcelados	609.907	1.436.937
Encargos Sociais a Recolher	867.420	400.596
Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	487.776	437.324
Tributos e Contribuições a Recolher	123.974	147.016
Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	305.250	305.250
Provisões para Férias e Encargos Sociais	1.547.885	1.418.090
Provisões para IRPJ e CSLL	33.727	280
<b>Passivo Não Circulante - Total</b>	<b>10.199.393</b>	<b>11.232.418</b>
Impostos e Contribuições Parcelados	8.984.320	9.723.074
Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	1.179.375	1.484.625
Provisão para Contingências	35.698	24.719
<b>Patrimônio Líquido - Total</b>	<b>3.970.840</b>	<b>3.163.380</b>
Capital Social	11.221.066	11.221.066
Lucros ou Prejuízos Acumulados	( 7.250.226)	( 8.057.686)
<b>Total do Passivo</b>	<b>19.419.056</b>	<b>19.653.744</b>

monstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e as variações monetárias. g. **Impostos e Contribuições:** São calculados com base nas alíquotas vigentes, aplicáveis na data de suas competências. O regime de apuração do imposto de Renda e da Contribuição Social é o do Lucro Real, cujas alíquotas incidem sobre o resultado. 4. **Parcelamentos Fiscais:** Em novembro de 2009, houve a desistência do PAEX 120 meses, referente débitos previdenciários e adesão ao Parcelamento da Lei 11.941 em 27/05/2009. O requerimento de adesão foi deferido pela PGFN e RFB e aguarda a consolidação dos débitos. 5. **Patrimônio Líquido:** a) **Capital Social:** O capital social é de R\$ 11.221.065,74, dividido em 80.150.469,5714 de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, das quais 66.536.469,5714 ações, pertencem ao Município de Araraquara, o que lhe confere o controle acionário da Companhia. b) **Prejuízos Acumulados:** A Companhia apurou, no exercício de 2009, resultado positivo de R\$ 807.460,39, 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 15/12/1976) remanescendo o saldo de R\$ 7.250.226,20. 6. **Obrigações legais, fiscais e previdenciárias:** Foram constituídas levando-se em conta a legislação em vigor e provisionadas em obediência ao regime de competência. 7. **Outras informações:** a. **Comodato:** A Companhia mantém vários contratos de cessão e uso de bens, tanto como Cedente, como Cessionária, os quais registrados em grupos e contas próprias. b. **Resultados Não Operacionais:** Referem-se, principalmente ao resultado obtido na alienação de bens móveis 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, 30/1/2010. **Conselheiros Fiscais:** Fuad Haddad - CPF 011.879.298-91; Weenis Dias Macieira - CPF 011.976.228-53; Jurandir Cândido Mendes Martins - CPF 425.606.248-34

Demonstração do Resultado do Exercício - R\$	2009	2008
Receita dos Transportes	30.211.874	30.035.945
Receita do Terminal Rodoviário	1.114.946	1.111.881
Receita do Terminal de Integração	136.954	85.327
Receita do Pedágio	1.769.403	931.559
<b>(=) Receita Bruta de Serviços</b>	<b>33.233.177</b>	<b>32.164.712</b>
(-) Dedução - PIS/COFINS	1.387.398	1.283.218
(-) Vendas Canceladas/IN.247/02	1.678.539	1.626.923
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>30.167.240</b>	<b>29.254.571</b>
(-) Custo dos Serviços Prestados	29.130.761	27.291.871
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>1.036.479</b>	<b>1.962.700</b>
(-) <b>Despesas Operac.:</b> Desp. Administrativas	832.353	503.788
Despesas Financeiras Líquidas	76.047	254.365
(+) Outras Receitas/Recuperações	924.343	531.220
<b>(=) Resultado Operacional</b>	<b>1.052.422</b>	<b>1.735.767</b>
(-) Despesas Não Operacionais	-	2.050
(+) Ganho na Venda Imobilizado	7.154	-
(-) Perda na Venda Imobilizado	-	62.942
<b>(=) Resultado Antes IR/CSLL</b>	<b>1.059.576</b>	<b>1.670.775</b>
(-) Provisão para Imposto de Renda	177.713	283.286
(-) Provisão para CSLL	74.402	113.343
<b>(=) Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>807.460</b>	<b>1.274.146</b>
Total de Ações	80.150.470	80.150.470

**Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2009 - R\$**

<b>Atividades Operacionais:</b> (+) Lucro líquido	807.460
<b>Ajustes por:</b> (+) Depreciações e Amortizações	787.615
(+/-) (Aumento) Redução em contas à receber	( 699.968)
(+/-) (Aumento) Redução em Outros Créditos	23.070
(+/-) (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	17.071
(+/-) (Aumento) Redução em Estoques	338.321
(+/-) (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	( 6.778)
(+/-) (Aumento) Redução de Vr. transferido p/Realizável a L.P.	( 133.405)
(+/-) Resultado apurado na venda/baixa de Ativos Permanentes	( 7.154)
(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores	( 67.442)
(+/-) Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	517.275
(+/-) Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	( 850.072)
(+/-) Aumento (Redução) em Outras Obrigações	227.873
(+/-) Aumento (Redução) das Provisões Diversas	138.522
(+/-) Aumento (Redução) das transf. p/Obrigações de L.P.	(1.008.306)
(+) Provisões p/Imposto de Renda e Contribuição Social	252.115
<b>(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>336.200</b>
<b>Ativid. Investimentos:</b> (+) Receb. p/venda/baixa de ativos perm.	23.559
(-) Aquisição de ativo imobilizado	( 349.665)
(-) Valor de aquisição aplicados no Ativo Diferido	( 7.496)
(-) Valor de empréstimos concedidos	( 201.557)
(-) Aplicações em renda fixa	733.486
<b>(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos</b>	<b>( 151.209)</b>
<b>Total das Atividades</b>	<b>184.991</b>
<b>Aum. (Red.) no Caixa e Equiv.:</b> Caixa e equiv. no início do ano	253.876
Caixa e equivalentes no fim do ano	438.867
<b>(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes</b>	<b>184.991</b>