



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\$		2010		2009	
Ativo		2010	2009	Passivo Circulante - Total	5.863.933	5.248.823		Receita dos Transportes	33.738.138	30.211.874			
Ativo Circulante - Total	6.294.148	5.198.095		Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantam.	1.600.457	1.272.884		Receita do Terminal Rodoviário	1.171.411	1.114.946			
Caixa e equivalentes de Caixa	1.361.939	438.867		Impostos e Contribuições Parcelados	665.584	609.907		Receita do Terminal de Integração	145.243	136.954			
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	2.912.087	1.801.459		Encargos Sociais a Recolher	726.318	867.420		Receita do Pedágio	283.250	1.769.403			
Impostos e Contribuições a Recuperar	2.200	2.200		Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	523.296	487.776		(=) Receita Bruta de Serviços	35.338.042	33.233.177			
Almoxarifado	701.057	602.329		Tributos e Contribuições a Recolher	134.647	123.974		(-) Dedução - PIS/COFINS	1.298.933	1.387.398			
Imóveis a Comercializar	1.175.908	2.322.502		Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	305.250	305.250		(-) Receitas de Terceiros / IN.247/02	4.166.598	1.678.539			
Despesas antecipadas	106.189	30.738		Provisões para Férias e Encargos Sociais	1.760.686	1.547.885		(-) Migração de Cred. Autran/Prodata	1.371	-			
Valores a Recuperar	34.769	-		Provisões para IRPJ e CSSL	147.695	33.727		(=) Receita Líquida	29.871.140	30.167.240			
Ativo Não Circulante - Total	13.792.210	14.220.961		Passivo Não Circulante - Total	8.584.521	10.199.394		(-) Custo dos Serviços Prestados	27.910.683	29.130.761			
Realizável a Longo Prazo	253.070	240.930		Impostos e Contribuições Parcelados	7.674.697	8.984.320		(=) Lucro Bruto	1.960.457	1.036.479			
Imobilizado	13.531.974	13.972.535		Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	874.125	1.179.375		(-) Despesas Operacionais					
Intangível	7.167	7.496		Provisão para Contingências	35.698	35.698		Despesas Administrativas	855.219	832.353			
Total do Ativo	20.086.359	19.419.056		Patrimônio Líquido - Total	5.637.905	3.970.840		Despesas Financeiras Líquidas	144.952	76.047			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2010 - R\$				Capital Social	11.221.066	11.221.066		(+) Outras Receitas/Recuperações	1.130.646	924.343			
Histórico	Capital Realizado	Res. Cap.	Res. de Lucros/Prejs. Acumulados	Total	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.583.161)	(7.250.226)	(=) Resultado Operacional	2.090.931	1.052.422			
Saldo em 31/12/09	11.221.066	-	(7.250.226)	3.970.840	Total do Passivo	20.086.359	19.419.056	(+) Ganho na Venda Imobilizado	71.940	7.154			
Lucro Líq. do Exerc.	-	-	1.667.066	1.667.066	tempo de vida útil fixado p/espécie de bens.e. Intangível: Está demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortiz. calculada p/método linear. f. Pass. Circ. e Não Circ.: São demonstrados p/valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e as var. monetárias. g. Imp. e Contrib.: 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. Parcelam. Fiscais: 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. Patrimônio líquido: a) Cap. Social: O cap. soc. é de R\$ 11.221.066,74, 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) Prej. Acumul.: A Cia. apurou, no exercício de 2010, resultado positivo de R\$ 1.667.066,64, 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. 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 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. Resultados Não Operacionais: 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. 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								
Saldo em 31/12/10	11.221.066	-	(5.583.160)	5.637.906	(=) Resultado Antes IR/CSLL 2.162.871 1.059.576								
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: 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. Apresentação das Demonst. Financeiras: 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. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apuração do Resultado: As receitas e despesas foram apropriadas p/regime de competência. b. Ativo Circul. e Não Circul.: Demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c. Estoques: 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. Imobilizado: 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													
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 Demonst. Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/10, tendo													
Diretoria: 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													
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2010 - R\$								Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido 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)					
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.376.138								Atividades de Investimentos					
(+/-) 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					
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos (433.591)								Total das Atividades 942.547					
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes								Caixa e equivalentes no início do ano 438.867					
Caixa e equivalentes no fim do ano 1.361.939								(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes 923.073					