



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 31/12/2011.

Balanço Patrimonial em 31/12/2011 e 2010 - Valores em Inteiro de Reais

	2011	2010
Ativo		
Ativo Circulante - Total	6.092.555	6.294.148
Caixa e equivalentes de Caixa	824.073	1.361.939
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	2.515.784	2.912.087
Impostos e Contribuições a Recuperar	125.471	2.200
Almoxxarifado	771.225	701.057
Imóveis a Comercializar	1.633.380	1.175.908
Despesas antecipadas	187.850	106.189
Valores a Recuperar	34.773	34.769
Ativo Não Circulante - Total	16.008.595	13.792.210
Realizável a Longo Prazo	432.879	253.070
Imobilizado	23.405.043	20.593.376
(-) Depreciação	(7.836.494)	(7.061.402)
Intangível	7.167	7.167
Total do Ativo	22.101.150	20.086.359

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2011 -

Histórico	Capital Res. Res. de Lucros/Prejs.				Total
	Realizado	Cap.	Lucros	Acumulados	
Saldo em 31/12/10	11.221.066	-	-	(5.583.160)	5.637.905
Prej. no exercício	-	-	-	(9.534)	(9.534)
Saldo em 31/12/11	11.221.066	-	-	(5.592.694)	5.644.439

Notas: 1. **Contexto operacional:** A CTA é uma sociedade de economia mista p/ações, criada por Lei Mun. 6.504 de 19/12/06, e tem p/objetivo: prestar um serv. eficiente na gestão e operação do transporte coletivo municipal, na adm.de terminais de passageiros, na locação de móveis e imóveis. 2. **Apresentação das Dem. Financeiras:** As D.F.'s 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 pelo Comitê de Pronunc. Contábeis e normas do Cons. Fed. de Contabilidade. 3. **Resumo das principais práticas contábeis:** a. **Apuração do Resultado:** As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência. b. **Ativo Circ. e Não Circ.:** Demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c. **Estoques:** Estão avaliados pelo 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 dem. contábeis. d. **Imobilizado:** Demonstrado ao custo corrigido monet., 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 tempo de vida útil fixado por espécie de bens. e. **Intangível:** Está demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortiz. calculada p/método linear. f. **Pas. Circ. e Não Circ.:** São demonstrados p/valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando

Parecer do Conselho Fiscal: Srs. Acionistas: Os membros efetivos do Cons. Fiscal da Cia. Troleibus Araraquara, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Bal. Patrimonial e Dem. Financ. correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/11, tendo encon-

Diretoria: Leonel Peixe - Diretor Presidente/Financeiro - CPF 980.904.458-53; **Márcio Eduardo dos Santos** - Diretor Jurídico - CPF 081.322.468-37;

Nelson Brito dos Santos - Diretor Técnico - CPF 282.346.420-49; **Nicanor Rocha Silveira** - Diretor Jurídico - CPF 000.539.488-07; **Profissional**

Contábil Responsável: Cristiane da Silva Medeiros Nunes - T.C. CRC 1SP 285666/O-6

	2011	2010
Passivo		
Passivo Circulante - Total	7.552.593	5.863.933
Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	1.748.792	1.600.457
Impostos e Contribuições Parcelados	1.177.701	665.584
Encargos Sociais a Recolher	941.446	726.318
Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	569.788	523.296
Financiamento Bens Ativo Imobilizado	793.291	-
Tributos e Contribuições a Recolher	129.533	134.647
Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	305.250	305.250
Provisões para Férias e Encargos Sociais	1.886.793	1.760.686
Provisões para IRPJ e CSSL	-	147.695
Passivo Não Circulante - Total	8.920.186	8.584.521
Impostos e Contribuições Parcelados	6.760.135	7.674.697
Contratos de Prest. Serv. e Outras Avenças	568.875	874.125
Financiamento Bens Ativo Imobilizado	1.561.099	-
Provisão para Contingências	30.076	35.698
Patrimônio Líquido - Total	5.628.371	5.637.905
Capital Social	11.221.066	11.221.066
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.592.695)	(5.583.161)
Total do Passivo	22.101.150	20.086.359

aplicável dos correspondentes encargos e as variações monetárias. g. **Impostos e Contrib.:** Os impostos e contrib. são calculados c/base nas alíquotas vigentes, aplicáveis na data de suas competências. O regime adotado p/a apuração do I.R. e da C.S. é o do Lucro Real, cujas alíquotas incidem sobre o resultado apurado. 4. **Parcelamentos Fiscais:** Em dezembro houve adesão ao parcelamento simplificado na Rec. Fed. do Brasil das Contrib. Previdenciárias referente aos meses de junho, setembro, outubro e novembro do mesmo ano. 5. **Financiamento de Ativo, Ônibus:** No exercício foram adquiridos 10 novos ônibus, valor total de Investimento R\$ 2.631.200,00, sendo 20% pago a vista c/recurso próprio e o restante a serem pagos em 60 meses provenientes de financiamento junto ao BNDES. 6. **Patrim. Líquido-Capital Social:** O cap. social 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) **Prejuízos Acumulados:** A Cia. apurou, no exercício de 2011, resultado negativo R\$ 9.534,21. O valor será registrado a débito desta rubrica, p/acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 5.583.160,56, conf. determina o art. 189/Lei 6.404/76. 7. **Obrigações legais, fiscais e previdenciárias:** Foram constituídas levando-se em conta a legislação em vigor e provisionadas em obediência ao regime de competência. 8. **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.

trado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Srs. Acionistas. Araraquara/SP, 30/1/12. **Conselheiros Fiscais:** **Fuad Haddad**-CPF 011.879.298-91; **Jurandir Cândido Mendes Martins**-CPF 425.606.248-34; **Roberto Ap. Bitencourt**-CPF 745.653.038-68

	2011	2010
Demonstração do Resultado do Exercício - R\$		
Receita dos Transportes	37.139.850	33.738.138
Receita do Terminal Rodoviário	1.211.689	1.171.411
Receita do Terminal de Integração	158.915	145.243
Receita do Pedágio	-	283.250
(=) Receita Bruta de Serviços	38.510.453	35.338.042
(-) Dedução - PIS/COFINS	1.285.336	1.298.933
(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	4.679.215	4.166.598
(-) Migração de Cred. Auttran/Prodata	2.019.419	1.371
(-) Descontos Concedidos	602.115	-
(=) Receita Líquida	29.924.368	29.871.140
(-) Custo dos Serviços Prestados	30.977.021	27.910.683
(=) Lucro Bruto	(1.052.654)	1.960.457
(-) Desp. Operacionais: Desp. Administrativas	900.399	855.219
Despesas Financeiras Líquidas	263.805	144.952
(+) Outras Receitas/Recuperações	1.391.948	1.130.646
(=) Resultado Operacional	(824.910)	2.090.931
(+) Ganho na Venda Imobilizado	815.376	71.940
(=) Resultado antes IR/CSLL	(9.534)	2.162.871
(-) Provisão para Imposto de Renda	-	355.738
(-) Provisão para C.S.L.L.	-	140.067
(=) Resultado Líquido do Exercício	(9.534)	1.667.066
Total de Ações	80.150.470	80.150.470

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2011-R\$

	2011	2010
Atividades Operacionais: (+) Lucro Líquido	(9.534)	
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações	775.092	
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber	396.303	
(+/-) (Aumento) Redução em Imp. e Contrib. a Recuperar	(123.271)	
(+/-) (Aumento) Redução em Estoques	(70.169)	
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(81.660)	
(+/-) (Aumento) Redução em Valores a Recuperar	(4)	
(+/-) (Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo	(179.810)	
(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores	148.335	
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher	215.129	
(+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar	46.492	
(+/-) Aumento (Redução) dos Tributos e Contrib. a Recolher	(5.114)	
(+/-) Aumento (Red.) das Prov. p/Ferías e Encargos Sociais	126.107	
(+/-) Aumento (Redução) das Provisões para IRPJ e CSSL	(147.695)	
(+/-) Aumento (Red.) dos Contratos de Prest. e Outras L.P.	(305.250)	
(+/-) Aumento (Redução) das Provisões p/Contingências	(5.622)	
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	779.329	
Ativid. de Investimentos: (+/-) Aquisição de ativo imobiliz.	(2.811.667)	
(+/-) (Aumento) Redução em Imóveis a Comercializar	(457.472)	
(=) Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	(3.269.139)	
Atividades de Financiamento/Parcelamento		
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados	512.116	
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados	(914.562)	
(+/-) Financiamento Bens Ativo Imobilizado	2.354.390	
(=) Caixa líquido gerado nas atividades de Financiamentos	1.951.944	
(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes	(537.866)	
Caixa e equivalentes no início do ano	1.361.939	
Caixa e equivalentes no fim do ano	824.073	