Cia Troleibus Araraquara

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 - R$

ATIVO	2012	2011
Ativo Circulante-Total	**4.968.676**	**6.092.555**
Caixa e equivalentes de Caixa	504.807	824.073
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	3.227.535	2.515.784
Impostos e Contribuições a Recuperar	24.204	125.471
Almoxarifado	872.160	771.225
Imoveis a Comercializar	245.852	1.633.380
Despesas antecipadas	52.141	187.850
Valores a Recuperar	41.977	34.773
Ativo Não Circulante-Total	**15.364.780**	**16.008.595**
Realizavel a Longo Prazo	614.222	432.879
Imobilizado	23.800.984	23.405.043
(-) Depreciação	(9.051.104)	(7.836.494)
Intangivel	678	7.167
Total do Ativo	**20.333.456**	**22.101.150**

PASSIVO	2012	2011
Passivo Circulante-Total	**9.007.883**	**7.552.593**
Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	2.751.564	1.748.792
Impostos e Contribuições Parcelados	757.368	1.177.701
Encargos Sociais a Recolher	2.481.362	941.446
Salarios e Honorarios da Diretoria a Pagar	588.840	569.788
Financiamento Bens Ativo Imobilizado	241.594	793.291
Tributos e Contribuições a Recolher	124.272	129.533
Contratos de Prest Serv e Outras Avenças	0	305.250
Provisões para Férias e Encargos Sociais	2.062.883	1.886.793
Passivo Não Circulante-Total	**8.122.207**	**8.920.186**
Impostos e Contribuições Parcelados	5.826.814	6.760.135
Contratos de Prest Serv e Outras Avenças	568.875	568.875
Financimento Bens Ativo Imobilizado	1.696.441	1.561.099
Provisão para Contingências	30.076	30.076
Patrimonio Liquido-Total	**3.203.366**	**5.628.371**
Capital Social	11.221.066	11.221.066
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(8.017.700)	(5.592.695)
Total do Passivo	**20.333.456**	**22.101.150**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2012

Atividades Operacionais	
(+) Lucro liquido	**(2.425.005)**
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações	1.214.610
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber	(711.752)
(+/-) (Aumento) Redução em Impostos e Contrib. a Recuperar	101.267
(+/-) (Aumento) Redução em Estoques	(100.934)
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	135.708
(+/-) (Aumento) Redução em Valores a Recuperar	(7.205)
(+/-) (Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo	(181.343)
(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores	1.002.773
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher	1.539.916
(+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar	19.052
(+/-) Aumento (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher	(5.260)
(+/-) Aumento (Redução) das Prov. p/ Ferias e Encargos Sociais	176.090
(+/-) Aumento (Redução) das Provisões p/ Contingências	(305.250)
(=) Caixa liquido gerado pelas atividades operacionais	**452.666**
Atividades de Investimentos	
(+/-) Aquisição de ativo imobilizado	(389.452)
(+/-) (Aumento) Redução em Imóveis a Comercializar	1.387.528
(=) Caixa Liquido gerado nas atividades de investimentos	**998.076**
Atividades de Financiamento/Parcelamento	
(+/-)Impostos e Contribuições Parcelados	(420.333)
(+/-)Impostos e Contribuições Parcelados	(933.321)
(+/-)Financiamento Bens Ativo Imobilizado	(416.355)
(=) Caixa Liquido gerado nas ativ. de Financiamentos	**(1.770.009)**
(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes	**(319.267)**
Caixa e equivalentes no inicio do ano	824.073
Caixa e equivalentes no fim do ano	504.807

Demonstração do Resultado do Exercício

	2012	2011
Receita dos Transportes	37.333.543,26	37.139.849,88
Receita do Terminal Rodoviário	505.795,52	1.211.688,50
Receita do Terminal de Integração	163.654,77	158.914,66
(=) Receita Bruta de Serviços	38.002.993,55	38.510.453,04
(-) Dedução - PIS/COFINS	1.449.173,83	1.285.335,64
(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	4.804.094,24	4.679.214,80
(-) Migração de Cred. Auttran/Prodata	34.767,40	2.019.419,47
(-) Créditos Antecipados (Carta de Crédito)	968.953,50	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	602.115,40
(=) Receita Líquida	30.746.004,58	29.924.367,73
(-) Custo dos Serviços Prestados	33.839.735,19	30.977.021,44
(=) Lucro Bruto	(3.093.730,61)	(1.052.653,71)
(-) Desp. Operacionais: Desp. Administr.	959.375,95	900.399,39
Despesas Financeiras Líquidas	475.794,80	263.805,05
(+) Outras Receitas/Recuperações	1.216.799,53	1.391.948,44
(=) Resultado Operacional	(3.312.101,83)	(824.909,71)
(+) Ganho na Venda Imobilizado	887.096,77	815.375,50
(=) Resultado Antes IR/CSLL	(2.425.005,06)	(9.534,21)
(=) Res. Líquido do Exercício	(2.425.005,06)	(9.534,21)
Total de Ações	80.150.470,00	80.150.470,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2012-R$

Histórico	Capital Realizado	Res. Cap.	Res. Luc.	Luc./Prejs. Acumul.	Total
Saldo em 31.12.11	**11.221.066**	**-**	**-**	**(5.592.694)**	**5.628.371**
Luc. Líquido do Exerc.	-	-	-	(2.425.005)	(2.425.005)
Saldo em 31.12.12	**11.221.066**	**-**	**-**	**(8.017.699)**	**3.203.366**

Diretoria

José Silvio Carvalho Prada - Dir. Presidente, CPF 685.823.158-72; **Leonel Peixe** - Dir. Financeiro, CPF 980.904.458-53; **Márcio Eduardo dos Santos -** Dir.Adminstrativo, CPF 081.322.468-37; Nicanor Rocha Silveira - Dir.Jurídico, CPF 000.539.488-07; **Profissional Contábil Responsável: Cristiane da Silva Medeiros Nunes -** T.C. CRC 1SP 285666/O-6

Parecer do Conselho Fiscal

Srs Acionistas: Os membros efetivos do Conselho Fiscal da CTA, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e Demontrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/12, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Srs. Acionistas. Araraquara, 30/01/13. Conselheiros Fiscais: Fuad Haddad, CPF 011.879.298-91; Jurandir Cândido Mendes Martins, CPF 425.606.248-34; Roberto Aparecido Bitencourt, CPF 745.653.038-68;

Notas: 1. Contexto operacional: A CTA é uma sociedade de economia mista por ações, criada por Lei Municipal 6.504 de 19/12/06, e tem por objetivo: prestar serviços eficientes na gestão e operação do transporte coletivo municipal, na administração de terminais de passageiros e locação de imóveis. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 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 CPC e normas do Conselho Federal de Contabilidade. **3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apuração do Resultado:** Apropriado pelo regime de competência. **b. Ativo Circulante e Não Circulante**: Demonstrados pelos vlrs de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **c. Estoques**: 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 demonstrações contábeis. **d. Imobilizado**: Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, relativamente aos bens adquiridos até 31/12/95, e pelo custo de aquisição dos bens adquiridos após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas, estão calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bens. **e. Intangível**: Demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortização calculada pelo método linear. **f. Passivo Circulante e Não Circulante**: Demonstrados por vlrs conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e as variações monetárias. **g. Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias:** Calculados com base nas alíquotas vigentes e provisionados em suas competências. Para a apuração do I.R. e da C.S. foi adotado o regime de Lucro Real. **4. Parcelamentos Fiscais**: Houve adesão ao parcelamento do Inss referente aos meses de junho, dezembro e do décimo terceiro salário. **5. Patrimônio líquido: a) Capital Social**: O capital social 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 Cia. **b) Prejuízos Acumulados**: Apurou resultado negativo de R$2.425.005,06. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R$8.017.699,83, conforme determina o art. 189 da Lei 6.404/76. **6. Outras informações: a. Comodato**: Mantém contratos de uso de bens como Cedente e 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. **7. Errata:** No ano de 2012 referente publicação Balanço Patrimonial exercício de 2011, no campo Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido onde se lê R$5.655.439 leia se R$5.628.371.