

# Cia Troleibus Araraquara

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

## Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 - R\$

	2013	2012		2013	2012
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Ativo Circulante-Total</b>	<b>3.992.310</b>	<b>4.968.676</b>	<b>Passivo Circulante-Total</b>	<b>10.328.164</b>	<b>9.007.883</b>
Caixa e equivalentes de Caixa	292.097	504.807	Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	4.884.594	2.751.564
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	2.627.692	3.227.535	Impostos e Contribuições Parcelados	789.303	757.368
Impostos e Contribuições a Recuperar	74.894	24.204	Encargos Sociais a Recolher	1.782.287	2.481.362
Almoxarifado	677.564	872.160	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	590.854	588.840
Imoveis a Comercializar	245.852	245.852	Financiamento Bens Ativo Imobilizado	0	241.594
Despesas antecipadas	31.835	52.141	Tributos e Contribuições a Recolher	483.148	124.272
Valores a Recuperar	42.377	41.977	Provisões para Férias e Encargos Sociais	1.797.979	2.062.883
<b>Ativo Não Circulante-Total</b>	<b>14.559.208</b>	<b>15.364.780</b>	<b>Passivo Não Circulante-Total</b>	<b>8.085.443</b>	<b>8.122.207</b>
Realizável a Longo Prazo	603.816	614.222	Impostos e Contribuições Parcelados	6.216.853	5.826.814
Imobilizado	23.957.580	23.800.984	Contratos de Prest Serv e Outras Avenças	511.125	568.875
(-) Depreciação	(10.002.866)	(9.051.104)	Financiamento Bens Ativo Imobilizado	1.327.389	1.696.441
Intangível	678	678	Provisão para Contingências	30.076	30.076
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.551.518</b>	<b>20.333.457</b>	<b>Patrimônio Líquido-Total</b>	<b>137.911</b>	<b>3.203.366</b>
<b>Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2013</b>			Capital Social	11.221.066	11.221.066
<b>Atividades Operacionais</b>			Lucros ou Prejuizos Acumulados	(11.083.155)	(8.017.700)
<b>(+) Lucro líquido</b>		<b>(3.065.455)</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.551.518</b>	<b>20.333.456</b>
Ajustes por:			<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
(+) Depreciações e Amortizações		951.762	Receita dos Transportes	35.352.508	37.333.543
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber		599.844	Receita do Terminal Rodoviário	0	505.796
(+/-) (Aumento) Redução em Impostos e Contrib. a Recuperar		(50.690)	Receita do Terminal de Integração	167.387	163.655
(+/-) (Aumento) Redução em Estoques		194.596	Receita efetuada por Terceiros	986.022	0
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas		20.307	<b>(=) Receita Bruta de Serviços</b>	<b>36.505.917</b>	<b>38.002.994</b>
(+/-) (Aumento) Redução em Valores a Recuperar		(400)	(-) Dedução - PIS/COFINS	615.321	1.449.174
(+/-) (Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo		10.406	(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	4.913.959	4.804.094
(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores		2.133.029	(-) Migração de Cred. Auttran/Prodata	27.862	34.767
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher		(699.075)	(-) Carta de Credito	1.080.082	968.954
(+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar		2.014	(-) Contribuição Previdenciária sobre Receita	612.676	0
(+/-) Aumento (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher		358.875	<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>29.256.017</b>	<b>30.746.005</b>
(+/-) Aumento (Redução) das Provisões p/ Férias e Enc. Sociais		(264.904)	(-) Custo dos Serviços Prestados	31.782.376	33.839.735
(+/-) Aumento (Redução) dos Contratos de Prest e Outras LP		(57.750)	<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>(2.526.359)</b>	<b>(3.093.731)</b>
<b>(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>132.559</b>	(-) Despesas Operacionais		
<b>Atividades de Investimentos</b>			Despesas Administrativas	767.486	959.376
(+/-) Aquisição de ativo imobilizado		(156.596)	Despesas Financeiras Líquidas	1.246.486	475.795
<b>(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos</b>		<b>(156.596)</b>	(+) Outras Receitas/Recuperações	1.474.876	1.216.800
<b>Atividades de Financiamentos/Parcelamentos</b>			<b>(=) Resultado Operacional</b>	<b>(3.065.455)</b>	<b>(3.312.102)</b>
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados		31.935	(+) Ganho na Venda Imobilizado	0	887.097
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados		390.039	<b>(=) Resultado Antes IR/CSLL</b>	<b>(3.065.455)</b>	<b>(2.425.005)</b>
(+/-) Financiamento Bens Ativo Imobilizado		(610.646)	(=) Res. Líquido do Exercício	(3.065.455)	(2.425.005)
<b>(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de Financiamentos</b>		<b>(188.672)</b>	<b>Total de Ações</b>	<b>80.150.470</b>	<b>80.150.470</b>
<b>(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes</b>		<b>(212.709)</b>	<b> Parecer do Conselho Fiscal</b>		
Caixa e equivalentes no início do ano		504.807	<b>Srs Acionistas:</b> Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Cia. Troleibus Araraquara, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balço Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/2013, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Srs. Acionistas. Araraquara, 28/02/2014. <b>Conselheiros Fiscais:</b> Fuad Haddad, CPF 011.879.298-91; Jurandir Cândido Mendes Martins, CPF 425.606.248-34; Roberto Aparecido Bitencourt, CPF 745.653.038-68;		
Caixa e equivalentes no fim do ano		292.098			
<b>Diretoria</b>					

**José Sílvio Carvalho Prada** - Dir. Presidente, CPF 685.823.158-72; **Márcio Eduardo dos Santos** - Dir. Técnico, 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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2013-R\$					
	Capital Realizado	Res. Cap.	Res. Luc./Prejs.	Luc./Prejs. Acumul.	Total
<b>Histórico</b>					
<b>Saldo em 31.12.2012</b>	<b>11.221.066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.017.699)</b>	<b>3.203.366</b>
Luc. Líquido do Exerc.	-	-	-	<b>(3.065.455)</b>	<b>(3.065.455)</b>
<b>Saldo em 31.12.2013</b>	<b>11.221.066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11.083.154)</b>	<b>137.911</b>

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2013

**1) Contexto operacional:** A CTA é uma sociedade de economia mista por ações, criada por Lei Municipal nº 6.504 de 19/12/2006, 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.P.a.s), 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:** Apropriado pelo regime de competência. **b. Ativo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados pelos valores 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 31/12/1995, e pelo custo de aquisição dos bens adquiridos após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas, estão calculadas pelo método linear, as 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 valores 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 Imposto de Renda e da Contribuição Social foi adotado o regime de Lucro Real. **4) Parcelamentos Fiscais:** Houve adesão ao parcelamento do Inss referente ao mês de janeiro. **5) Patrimônio líquido: a) Capital Social:** O capital social de R\$11.221.066,74, 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-se resultado negativo de R\$ 3.065.455,15. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 11.083.154,98, conforme determina o art. 189 da Lei nº 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 móveis e de baixa de bens por obsolescência e sinistros.