



COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015 - Valores em Inteiro de Reais

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
Ativo Circulante -Total	5.497.032	7.116.053	Passivo Circulante -Total	16.877.304	12.406.359
Caixa e equivalentes de Caixa	166.548	456.550	Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	4.021.048	4.888.576
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	1.886.693	2.417.098	Encargos Sociais a Recolher	7.994.557	4.307.707
Impostos e Contribuições a Recuperar	354.253	1.055.135	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	696.723	625.587
Almoxarifado	658.242	734.577	Financiamento Bens Ativo Imobilizado	341.412	-
Imóveis a Comercializar	245.852	245.852	Tributos e Contribuições a Recolher	1.213.266	653.508
Despesas Exercícios Seguintes	57.470	32.089	Provisões para Férias e Encargos Sociais	2.610.298	1.930.982
Despesas Diferidas Exercícios Seguintes	2.085.297	2.132.296	Passivo Não Circulante - Total	9.058.474	10.855.658
Valores a Recuperar	42.679	42.457	Impostos e Contribuições Parcelados	8.350.469	9.587.428
Ativo Não Circulante -Total	12.379.674	13.052.858	Contratos Prestação Serviços e Outras Avenças	242.661	475.875
Realizável a Longo Prazo	638.336	681.028	Financiamento Bens Ativo Imobilizado	440.625	762.279
Imobilizado	23.390.936	23.371.077	Provisão para Contingências	24.719	30.076
(-) Depreciação	(11.651.227)	(10.788.006)	Patrimônio Líquido -Total	(8.059.073)	(3.093.105)
Intangível	1.628	8.760	Capital Social	11.221.066	11.221.066
Total do Ativo	17.876.705	20.168.912	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(19.280.139)	(14.314.171)
Demonstração do Resultado do Exercício	2015	2014	Total do Passivo	17.876.705	20.168.912
Receita dos Transportes	27.404.841	29.542.738	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. Parcelamento Fiscal: Em 25/09/2015 houve consolidação do parcelamento Lei 12996/2014-Débitos não previdenciários. 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 Companhia. b) Prejuízos Acumulados: Apurou-se resultado negativo de R\$ 5.225.884,59. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 19.280.138,57, conforme determina o art. 189 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976. Em setembro de 2015, após consolidação do Parcelamento Lei 12996/2014-Débitos não previdenciários, foi necessário fazer ajuste no ano calendário de 2014 no valor de R\$ 259.917,10. 6. Outras informações		
Receita do Terminal de Integração	216.369	194.763	a. Comodato: Mantém contratos de uso de bens como Cedente e Cessionária, os quais se encontram registrados em grupos e contas próprias.		
Receita efetuada por Terceiros	5.344.339	3.646.693	b. Resultados Não Operacionais: Refere-se, principalmente ao resultado		
(=) Receita Bruta de Serviços	32.965.548	33.384.194			
(-) Dedução - PIS/COFINS	51.341	54.076			
(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	4.147.210	4.399.137			
(-) Migração de Crédito Auttran/Prodata	692	15.561			
(-) Carta de Crédito	506.435	402.602			
(-) Contribuição Previdenciária sobre Receita	559.602	566.240			
(-) Devolução de Créditos	8.810	-			
(=) Receita Líquida	27.691.459	27.946.578			
(-) Custo dos Exercícios Prestados	33.410.625	31.399.325			
(=) Lucro Bruto	(5.719.166)	(3.452.748)			
(-) Despesas Operacionais: Administrativas	585.790	682.392			
Despesas Financeiras Líquidas	756.730	522.908			
(+) Outras Receitas/Recuperações	1.848.928	1.294.934			
(=) Resultado Operacional	(5.212.758)	(3.363.113)			
(-) Despesas não Operacionais	15.061	18.659			
(+) Ganho na Venda Imobilizado	1.934	150.756			
(=) Resultado Antes I.R./C.S.L.L.	(5.225.885)	(3.231.016)			
(=) Resultado Líquido do Exercício	(5.225.885)	(3.231.016)			
Total de Ações	80.150.470	80.150.470			

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 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 Comitê de Pronunciamentos Contábeis e normas do Conselho Federal de Contabilidade. **3. Resumo das principais práticas contábeis. a. Apuração do Resultado:** Apropriado pelo

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2015-R\$			
	Capital	Lucros/Prejuízos	
	Realizado	Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2014	11.221.066	(14.314.171)	(3.093.105)
Lucro Líquido do Exercício	-	(5.225.885)	(5.225.885)
Saldo em 31/12/2015	11.221.066	(19.280.139)	(8.059.073)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2015			
Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido			
(5.225.885)			
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações			863.221
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber			530.405
(+/-) (Aumento) Redução Impostos e Contribuições a Recuperar			700.882
(+/-) (Aumento) Redução em Estoques			76.335
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas			(25.381)
(+/-) (Aumento) Redução em Valores a Recuperar			(22)
(+/-) (Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo			(177.308)
(+/-) Aumento (Redução) em Fornecedores			(867.529)
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher			3.686.851
(+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar			71.137
(+/-) Aumento (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher			559.758
(+/-) Aumento (Redução) das Provisões para Férias e Encargos Sociais			679.316
(+/-) Aumento (Redução) dos Contratos de Prestação e Outras Longo Prazo			(233.214)
(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais			(638.367)
Atividades de Investimentos: (+/-) Aquisição ativo imobilizado			(12.728)
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos			(12.728)
Atividades de Financiamento/Parcelamento			
(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados			(1.236.959)
(+/-) Financiamento Bens Ativo Imobilizado			(321.654)
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de Financiamentos			(1.558.612)
(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes			(932.974)
Caixa e equivalentes no início do ano			456.550
Caixa e equivalentes no fim do ano			(476.423)

Parecer do Conselho Fiscal: Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/2015, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Srs. Acionistas. Araraquara, 31/01/2016. **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.

Diretoria: José Geraldo de Jesus Lopes - Diretor Técnico, CPF 979.079.608-00; **José Sílvio Carvalho Prada** - Diretor Presidente, CPF 685.823.158-72; **Márcio Eduardo dos Santos** - Diretor Financeiro/Administrativo, CPF 081.322.468-37; **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 obtido na alienação de bens móveis e de baixa de bens por obsolescência e sinistros.