



Comprovante de Publicação

Nº: 20237

Identificação:

1647/2014

Data/Hora Veiculação: 28/04/2014 16:21

Data Publicação :

29/04/2014

Ato: **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2013**

Assunto: **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2013**

Tipo: **Demonstrações Contábeis**

Órgão 1: **CMTC - Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária**

Ementa: - **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA; - AS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Completo

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC ARAUCÁRIA CNPJ: 03.580.718/0001-92 ARAUCÁRIA-PR BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais) ATIVO 2013 CIRCULANTE Disponibilidades 2012 1.638.729,02 1.939.552,89 1.124.447,49 1.792.512,09 820,44 2.771,97 Banco c/movimento Caixa 419.450,41 1.216.565,56 Banco c/aplicação 704.176,64 573.174,56 31.800,60 1.896,25 31.800,60 1.896,25 476.755,93 140.206,34 462.871,50 133.615,34 13.884,43 6.591,00 5.725,00 4.938,21 Contas a Receber Clientes Outros Creditos Outras Contas a Receber Adiantamento à Funcionarios Despesas Exercício Seguinte Assinaturas Jornais e Revistas 189,52 24,13 5.535,48 4.914,08 1.301.590,46 1.748.026,94 Despesas Seguros NÃO CIRCULANTE Realizável à Longo Prazo 257.814,57 Equipamentos de Terceiros 15.251,36 Deposito Judicial 242.563,21 Imobilizado Bens em Operação 1.301.590,46 1.490.212,37 Bens em Operação 2.450.235,87 2.416.903,32 (-)Depreciação Acumulada TOTAL DO ATIVO (1.148.645,41) 2.940.319,48 SANDRO JOSÉ MARTINS SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO DIRETOR PRESIDENTE CRC-PR 049887/O-7 CPF:404.959.659-87 CPF: 016.70354-54 (926.690,95) 3.687.579,83 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC ARAUCÁRIA CNPJ: 03.580.718/0001-92 ARAUCÁRIA-PR BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais) PASSIVO 2013 2012 CIRCULANTE 779.980,51 726.046,81 Fornecedores 103.649,85 126.395,40 103.649,85 126.395,40 380.248,62 349.515,56 Fornecedores Nacionais Obrigações Tributárias e Trabalhista Encargos Sociais Impostos a Recolher Outras Obrigações Contas a Pagar 67.263,85 80.587,49 312.984,77 268.928,07 12.948,71 17.509,28 12.948,71 8.140,48 Adiantamento de clientes Provisões Provisões Trabalhista 9.368,80 283.133,33 232.626,57 283.133,33 232.626,57 3.951,81 47.430,94 NÃO CIRCULANTE Exigível à Longo Prazo Equipamentos de Terceiros 15.251,36 Fundo Municipal de Habitação 31.179,58 Deposito Caução 3.951,81 1.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.156.387,16 2.914.102,08 Capital e Reservas 2.156.387,16 2.914.102,08 350.000,00 350.000,00 1.806.387,16 2.564.102,08 2.940.319,48 3.687.579,83 Capital Social Reserva de Lucros Acumulados TOTAL DO PASSIVO SANDRO JOSÉ MARTINS SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO DIRETOR PRESIDENTE CRC-PR 049887/O-7 CPF:404.959.659-87 CPF: 016.70354-54 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC ARAUCÁRIA CNPJ: 03.580.718/0001-92 ARAUCÁRIA-PR DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2013 RECEITA OEPRACIONAL BRUTA Serviços Prestados Subsidio PMA Arrecadação Outras Receitas DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-)Impostos S/Serviço 2013 70.067.204,36 18.708.566,44 38.442.000,00 12.911.366,60 5.271,32 90.650,87 90.650,87 2012 75.051.973,61 16.560.833,55 41.000.000,00 13.178.841,00 4.312.299,06 96.752,24 96.752,24 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 69.976.553,49 74.955.221,37 (-)Custo dos Serviços 59.979.348,68 10.717.692,00 9.997.204,81 64.237.529,37 (10.681.292,22) 118.488,84 -8.232,37 126.721,21 -671.900,23 (10.127.880,83) -61.553.790,78 184.846,96 -8.651,46 193.498,42 (58.177.838,32) (3.560.799,42) LUCRO BRUTO (-)DESPESAS OEPRACIONAIS Resultado Financeiro Líquido (-)Despesas Financeiras (+) Receitas Financeiras Despesas Operacionais com Transporte Despesas Administrativas Outras Receitas/Depesas Operacionais RESULTADO OPERACIONAL (684.087,41) 2.683.738,59 LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (-)Provisão para Contribuição Social (684.087,41) 2.683.738,59 LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (-)Provisão para Contribuição Social (684.087,41) 2.683.738,59 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (684.087,41) 2.683.738,59 SANDRO JOSÉ MARTINS DIRETOR PRESIDENTE CPF:404.959.659-87 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO CRC-PR 049887/O-7 CPF: 016.70354-54 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIADE ARAUCÁRIACMTC ARAUCÁRIA-PR ARAUCÁRIA CNPJ: CNPJ:03.580.718/0001-92 03.580.718/0001-92 ARAUCÁRIA-PR DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais) Ajuste de Movimentações Capital Social Avaliação Patrimônio Reservas Capital Lucro Resultados Acumulados Líquido Patrimonial Saldos 31 de Dezembro 2011 R\$ 350.000,00 -117.793,13 1. Ajuste de Exercício Anterior 2.Resultado Líquido Exercício 3.Reservas para Lucros Saldos 31 de Dezembro 2012 R\$ 350.000,00 2.564.102,08 0,00 2.914.102,08 -73.627,51 -73.627,51 (684.087,41) (684.087,41) (757.714,92) 350.000,00 -1.843,38 2.683.738,59 -2.564.102,08 2. Resultado de Exercício Saldo 31 de Dezembro 2013 -1.843,38 2.683.738,59 R\$ 2.564.102,08 1. Ajuste de Exercício Anterior 3.Reserva para Lucros 232.206,87 1.806.387,16 SANDRO JOSÉ MARTINS SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO DIRETOR PRESIDENTE CRC-PR 049887/O-7 CPF:404.959.659-87 CPF: 016.70354-54 757.714,92 2.156.387,16 Livro: 25 Folha: 118 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC ARAUCÁRIA CNPJ: 03.580.718/0001-92

ARAUCÁRIA-PR DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDOS 31 DE DEZEMBRO 2013 (Em Reais) ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro que afeta o Caixa Resultado do Período Antes do IR/CSLL (+/-) Ajustes (+) Depreciações e Amortizações (+) Juros Pagos Variação no Circulante Contas a Receber Outras contas a Receber Adiant.Terceiros Adiant.Funcionarios Fornecedores Encargos Sociais Imposto a Recolher Contas a Pagar Adiantamento de Clientes Despesas Exercício Seguinte Provisões Trabalhista Caixa Líquido das Atividades Operacionais (-) Juros Pagos Caixa Líquido das Atividades Operacionais ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de Imobilizado Caixa Líquido das Atividades de Investimento Depósitos Judiciais Depósito Caução Pagamento de Empréstimo e Financiamento Fornecedores Viação Tindiquera Fornecedores Empresa Araucária Recebimentos de Incentivos Fiscais Caixa Líquido das Atividades de Financiamento III - VARIACÃO DO DISPONÍVEL IV - SALDO DO DISPONÍVEL EM 01 DE JANEIRO V - SALDO DI DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO SANDRO JOSÉ MARTINS DIRETOR PRESIDENTE CPF:404.959.659-87 2013 2012 -535.760,46 - 684.087,41 -73.627,51 221.954,46 2.869.038,82 2.683.738,59 -1.843,38 187.143,61 344.486,61 31.800,60 150.762,95 -462.871,50 - 7.293,43 -22.745,55 28.649,44 59.382,50 -50.991,51 -786,79 -50.506,76 880.247,07 21.598,55 8.273,50 -124.043,72 22.806,00 116.555,27 6.773,46 13.341,82 241,84 -7,50 314,71 -22.656,83 2.890.637,37 -33.332,55 -33.332,55 242.563,21 2.951,81 -668.353,79 - 668.353,79 2.319,00 1.000,00 -1.788.171,56 245.515,02 -1.784.852,56 -668.064,60 1.792.512,09 1.124.447,49 437.431,02 1.355.081,07 1.792.512,09 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO CRC-PR 049887/O-7 CPF: 016.70354-54 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC CNPJ :03.580.718/0001-92 AS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 NOTA 01 ? CONTEXTO OPERACIONAL A Companhia é uma empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao poder executivo Municipal, com o patrimônio, e autonomia Administrativa e financeira, conforme LEI Municipal nº. 1154/99. A Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária tem como finalidade a execução de serviços de interesse público, competindo-lhe: 1. Gerenciar, coordenar, controlar, fiscalizar, regulamentar e explorar os terminais rodoviários e os pontos de paradas; 2. Gerenciar, coordenar, controlar, fiscalizar, regulamentar e explorar o serviço de transporte coletivo de passageiros; 3. Controlar, fiscalizar, regulamentar o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automotores tipo taxi; 4. Fiscalização e vistoria que executam o serviço de transporte escolar e das vans particulares. NOTA 02 ? APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações. As principais práticas contábeis foram: As demonstrações financeiras de 31.12.2013 e 31.12.2012 estão apresentadas em reais. ? As aplicações financeiras estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço. ? As Obrigações Sociais Ficais e Tributárias estão apropriadas pelo regime de competência, a serem recolhidas no próximo exercício. ? O ajuste do exercício anterior no valor R\$ 73.627,51 refere-se a ajustes de direitos do ativo e como obrigações passivas de exercício anteriores. Dentro do processo de convergências das práticas contábeis adotadas no Brasil para as Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade (IFRS) a companhia continua avaliando os potenciais efeitos relativos a essas medidas e quais poderão ter impacto nas demonstrações financeiras dos próximos exercícios. COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC CNPJ :03.580.718/0001-92 NOTA 03 ? PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Os fatos relevantes nas principais práticas na elaboração das Demonstrações Financeiras são as seguintes: a) Imobilizado Os bens do Ativo Imobilizado da empresa estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzidas as depreciações calculadas pelo método linear. Detalhamentos Saldo Final - Depreciação Aprop. 76,91 166.203,48 14.318,00 25.911,63 154.609,85 4.048,00 - - 4.048,00 54.032,78 - 10.161,99 43.870,79 1.075.981,39 - 145.694,34 930.287,05 Maquinas e Equipamentos 91.791,15 11.731,00 17.129,62 86.392,53 Moveis e Utensílios 93.615,82 7.283,55 18.756,13 82.143,24 4.223,84 - 4.223,84 - 1.490.212,37 33.332,55 221.954,46 1.301.590,46 Biblioteca Equipamentos Proc. Dados Linha telefônica Equipamentos De Segurança Instalações Software Total: b) Saldo Inicial Aquis. 315,91 239,00 Taxas Aplicadas de Depreciação Durante o exercício, a empresa utilizou as taxas relacionadas. Biblioteca 10% Equipamentos de Segurança 10% Equipamentos para Proc. Dados 20% Instalações 10% Máquinas e Equipamentos 10% Móveis e Utensílios 10% Software 20% COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC CNPJ :03.580.718/0001-92 NOTA 04 ? PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Capital Social O capital social é de R\$ 350.000,00 integralizado. Poderá ser autorizado um aumento de até R\$ 15.000.000,00 pela Câmara Municipal conforme art.5º da lei 1154/99. b) Reserva de Lucros Os valores lançados na conta de Ajuste de Exercício anterior referem-se a ajustes de despesas e obrigações de 2012 e anteriores contabilizadas nesse exercício, as quais não alteram os valores dos impostos calculados e recolhidos no exercício de 2013. O Resultado do Exercício contempla o Prejuízo no valor de R\$ 684.087,41, conforme Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. NOTA 05 ? DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Para fins de comparativo as demonstrações financeiras do exercício de 2013 foram reclassificadas no que diz respeito às demonstrações de resultado do exercício. Araucária, 31 de Dezembro de 2013. SANDRO JOSE MARTINS SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO DIRETOR PRESIDENTE CRC ? PR-049887/O-7 Contadora CPF: 404.959.659-87 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC CNPJ :03.580.718/0001-92 Assinado de forma digital por COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC CNPJ :03.580.718/0001-92 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=ARAUCARIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado por AR FACIAP, cn=COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC CNPJ :03.580.718/0001-92 Dados: 2014.04.28 15:05:06 -0300