



Comprovante de Publicação

Nº: 30512

Identificação: 1468/2016

Data/Hora Veiculação: 20/04/2016 16:41

Data Publicação : 25/04/2016

Ato: BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2015

Assunto: BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2015

Tipo: Demonstrações Contábeis

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

Ementa: BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2015

Completo

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA ? CMTC CNPJ: 03.580.718/0001-92 (Valores expressos em Reais) BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO ATIVO 31/12/2015 31/12/2014 CIRCULANTE DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/015 31/12/2014 1.264.802,74 1.237.040,89 Caixa e Bancos 689.743,00 378.926,89 Lucro Líquido do Exercício Aplicações Financeiras 270.385,39 330.052,21 Outros créditos 296.658,65 521.984,25 8.015,70 NÃO CIRCULANTE Depósitos Judiciais Despesas Antecipadas Imobilizado (840.792,54) (161.311,83) (1.960.798,16) (436.125,47) Ajuste Exercícios Anteriores (12.620,61) (19.244,88) Depreciação 292.385,01 294.058,52 6.628,05 Contingência Trabalhista 815.000,00 997.826,32 1.200.487,29 Variação no Circulante 1.077.057,38 121.451,38 76.08,82 876.374,94 1.124.478,47 2.262.629,06 2.437.528,18 31/12/015 31/12/014 1.693.506,40 733.559,56 645.520,17 9.545,45 Lucro que afeta o Caixa Contas a Receber - 29.726,74 Outras contas a Receber - 133.315,00 Adiantamento Terceiros TOTALDO ATIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores (296.658,65) (519.910,39) Outras Contas a pagar 645.520,17 94.104,40 Encargos Sociais 100.594,47 68.140,99 Impostos A recolher 487.626,64 (31.087,26) Adiantamento Funcionário Despesas Exérc. Seguinte (8.015,70) (903,05) 147.990,45 9.892,36 Caixa Líquido das Operações 236.264,84 (378.033,04) Aquisição Imobilizada (31.291,00) (116.946,53) 45.442,56 76.008,82 1.283,40 2.951,81 46.725,96 78.960,83 III ? VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 251.699,80 (416.018,94) IV ? SALDO DISPONÍVEL EM 01 DE DEZEMBRO 708.428,59 1.124.447,49 V ? SALDO DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO 960.128,39 708.428,59 Provisões Trabalhistas Obrigações Sociais e fiscais 588.221,11 417.292,35 459.765,12 306.721,76 816.283,40 2.951,81 816.283,40 2.951,81 (247.160,74) 1.701.016,81 350.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) 350.000,00 Outras obrigações Exigível a Longo Prazo Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Reservas Capital Social Capital Social a Integralizar Prejuízos/Lucros Acumulados (597.160,74) 1.351.016,81 2.262.629,06 2.437.528,18 TOTAL PASSIVO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO RECEITA BRUTA Depósitos Judiciais Depósito Caução Caixa Líquido das Atividades de Financiamento DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO 31/12/2015 31/12/2014 Serviços Prestados 20.798.811,64 16.834.813,94 Subsídio PMA ? Receita não Tributada 43.500.000,00 42.315.405,00 Arrecadação 11.893.210,75 12.405.584,85 Movimentações Saldos 31 de Dezembro 2013 Capital Social 350.000,00 Ajuste Exercício Anterior Outras Receitas 768,64 Resultado Líquido Exercício (436.125,47) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (9.100,13) (4.942,42) Saldos 31 dezembro 2014 350.000,00 Impostos (9.100,13) (4.942,42) Capital social Capital a Integralizar 15.000.000,00 (15.000.000,00) RECEITA LÍQUIDA 76.182.922,26 71.551.630,01 (-) Custo dos Serviços 65.728.558,12 63.434.986,29 RECEITA BRUTA 10.454.364,14 8.116.643,72 DESPESAS OPERACIONAIS (12.415.162,30) (8.552.769,19) Despesas Administrativas (12.490.245,13) (8.341.622,30) Despesas Financeiras (58.915,99) (245.378,14) Receitas Financeiras 133.998,82 34.231,25 (1.960.798,16) (436.125,47) Lucros ou Prejuízos Acumulados (1.806.387,16) Patrimônio Líquido (19.244,88) (19.244,88) 1.370.261,69 1.701.016,81 (2.156.387,16) 15.000.000,00 (15.000.000,00) 1- 1-Ajuste de Exercício Anterior 12.620,16 12.620,16 2-Resultado Líquido Exercício (1.960.798,16) (1.960.798,16) (597.160,74) (247.160,74) SALDO 31/12/2015 Prejuízo/Lucro Exercício (216.721,21) 350.000,00 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2015 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: a) Gerenciar, coordenar, controlar, fiscalizar, regulamentar e explorar os terminais rodoviários e os pontos de paradas; b) Gerenciar, coordenar, controlar, fiscalizar, regulamentar e explorar o serviço de transporte coletivo de passageiros; c) Controlar, fiscalizar, regulamentar o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automotores tipo táxi; d) Fiscalização e vistoria que executam o serviço de transporte escolar e das vans particulares. NOTA 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 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 contábeis foram: As demonstrações financeiras de 31.12.2015 e 31.12.2014 estão apresentadas em reais. a) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço. b) As Obrigações Sociais Fiscais e Tributárias estão apropriadas pelo regime de competência, a serem recolhidas no próximo exercício. c) O ajuste do exercício anterior no valor R\$ 12.620,61 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 não avaliou os potenciais efeitos relativos a essas medidas e quais poderão ter impacto nas demonstrações financeiras dos próximos exercícios, condicionadas à relação custo x benefício. Nota 03 ? Principais Práticas Contábeis Os fatos relevantes nas principais práticas na elaboração das Demonstrações Contábeis 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. Imobilizado Biblioteca Equip.Proc.Dados Linha Telefônica Equip.Segurança Instalações Maquinas e Equipamentos Moveis Utensílios Software Total b) Saldo Inicial 162,08 89.011,08 4.048,00 33.708,83 786.865,01 Aquisição Depreciação Apropriação 76,92 93.591,39 9.984,00 Saldo Final 10.161,96 152.022,04 85,16 83.736,69 4.048,00 23.546,87 634.536,05 78.148,85 74.730,76 64.952,29 4.487,00 16.820,00 - 19.308,92 24.455,52 - 63.326,93 67.095,24 - 1.124.478,47 31.291,00 299.923,67 876.374,94 Taxas Aplicadas de Depreciação Biblioteca Equipamentos de Segurança Equipamentos p/Processamento Dados Instalações Máquinas e Equipamentos Móveis Utensílios Software 10% 10% 20% 10% 10% 10% 20% 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 2014 e anteriores contabilizadas nesse exercício, as quais não alteram os valores dos impostos calculados e recolhidos no exercício de 2015. O Resultado do Exercício contempla o Prejuízo no valor de R\$ 1.960.798,16, conforme Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. SANDRO JOSE MARTINS DIRETOR PRESIDENTE CPF: 404.959.659-87 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO CRC ? PR-049887/O-7 Contadora CPF: 016.703.549-54 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARA:03580718000192 Assinado de forma digital por COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARA:03580718000192 DN: c=BR, st=PR, l=ARAUCARIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCNPJ A3, ou=AR SENHA DIGITAL, cn=COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARA:03580718000192 Dados: 2016.04.19 08:57:20 -0300