



Comprovante de Publicação

Nº: 35675

Identificação: 1636/2017

Data/Hora Veiculação: 27/04/2017 00:00

Data Publicação : 28/04/2017

Ato: BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2016

Assunto: BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2016

Tipo: Demonstrações Contábeis

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

Ementa: BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2016

Completo

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CM Página: 1 CNPJ: 03.580.718/0001-92 Data: 27/04/2017 Balanço Patrimonial NIRE nº de 30/12/1899 Hora: 15:24 Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 30/09/2016 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS CAIXA 2.709.211,39 1.751.274,78 1.264.706,41 8.527,25 8.527,25 DEPÓSITO BANCÁRIO A VISTA BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35.802-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1629-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 177-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 174-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C/C 175-6 922.467,12 752,98 5.033,47 78,10 584.166,27 332.436,30 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX - 174-8 333.712,04 333.712,04 OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTO ARRECADACÃO VIAÇÃO TINDIQUERA TRANSTUPI TRANSPORTES 486.568,37 362.222,00 307.804,10 54.417,90 ADIANTAMENTOS A DIRETORES GIOVANNI DE LUCA 754,85 754,85 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FERIAS 123.576,84 109.944,69 13.632,15 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS COFINS A RECUPERAR 14,68 14,68 ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA OUTROS CRÉDITOS ADONIAS DE OLIVEIRA ARAUJO ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA ANA PAULA DE ANDRADE FRASAO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN FERNANDO LUIZ RODRIGUEZ CAMAR FRANKLIN DE LIMA NETO JOAO PAULO DE SOUZA FIGUEIRO MARCELO DAMBROSKI MARCIO RODRIGO ANTUNES MARCOS DE CASTRO DO AMARAL RAFAEL JOSE MACEDO GONCALVES 957.936,61 184.594,30 184.594,30 7.058,11 1.500,00 4.485,83 2.951,81 7.058,11 7.058,11 63.696,11 47.916,50 19.445,51 16.366,10 7.058,11 IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO BIBLIOTECA LINHAS TELEFONICAS EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS INSTALACAO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPA MOVEIS E UTENSILIOS SOFTWARE VEICULOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 773.342,31 2.684.780,85 768,87 4.048,00 445.134,02 1.552.214,50 200.434,71 297.323,01 64.952,29 15.000,00 104.905,45 (-) DEPRECIACÕES AMORT E EX (-) DEPRECIACÕES BIBLIOTECA (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINA (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULO (-)AMORTIZACAO SOFTWARE (-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (-)DEPREC EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS (-)DEPRECIACAO INSTALACAO TOTAL DO ATIVO -1.911.438,54 -741,40 -211.371,77 -147.610,69 -15.000,00 -64.952,29 -85.773,21 -381.534,99 -1.004.454,19 2.709.211,39 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CM Página: 2 CNPJ: 03.580.718/0001-92 Data: 27/04/2017 Balanço Patrimonial NIRE nº de 30/12/1899 Hora: 15:24 Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 30/09/2016 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS CLAUDIO MARINO DIETRICH - ME CONTABILIDADE OLIVEIRA JOSE DE JESUS KARAS L C M PAPELARIA LTDA MARIA DE FATIMA MOREIRA DA CR NEW OFFICE MOVEIS E INFORMATI RECICLA LAB SUPRI PARA INFORM RONALDO NOGUEIRA PEREIRA 7622 SUL CARD ADMINISTRADORA DE CA TECNOMAQUINAS ASSISTENCIA TEC TRANSTUPI TRANSP COL LTDA ULTRASERV PRESTADORA DE SERVI VIAÇÃO TINDIQUERA LTDA WINCO SISTEMAS LTDA INSTITUT. CIDADE JUNIOR 2.709.211,39 2.859.673,17 1.805.607,20 1.805.607,20 11.742,00 10.995,20 883,35 1.198,00 2.750,00 4.378,00 152,00 1.230,00 391,00 450,00 280.306,79 15.673,35 1.469.848,57 232,90 5.376,04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A IR RETIDO A RECOLHER IRRF A RECOLHER PIS A RECOLHER COFINS A RECOLHER INSS RETIDO A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A REC 349.774,93 349.774,93 8.208,87 39.021,86 117,77 594,24 264.044,85 37.787,34 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PRE OBRIGAÇÕES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 688.611,81 112.874,41 93.258,05 19.616,36 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO 575.737,40 255.166,81 197.901,13 53.585,03 41.559,23 20.413,11 7.112,09 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTAS A PAGAR EMPRESTIMOS EM FOLHA 15.679,23 15.679,23 15.679,23 NÃO-CIRCULANTE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRA DEPOSITO CAUÇÃO ROMUALDO SOKULSKI 816.283,40 816.283,40 1.283,40 1.283,40 PROVISÕES PROVISÕES TRABALHISTAS 815.000,00 815.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL -966.745,18 350.000,00 15.350.000,00 15.350.000,00 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR CAPITAL A INTEGRALIZAR -15.000.000,00 -15.000.000,00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULA (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (-) AJUSTE DE EXERCICIO ANT RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO TOTAL DO PASSIVO -1.316.745,18 -1.316.745,18 -609.781,35 10.521,96 -717.485,79 2.709.211,39 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CM Página: 3 CNPJ: 03.580.718/0001-92 Data: 27/04/2017 Balanço Patrimonial NIRE nº de 30/12/1899 Hora: 15:24 Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 30/09/2016 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/09/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.709.211,39 (dois milhões, setecentos e nove mil, duzentos e onze reais e trinta e nove centavos). SAMUEL ALMEIDA DA SILVA:61071170910 Assinado de forma digital por SAMUEL ALMEIDA DA SILVA:61071170910 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da

