



Comprovante de Publicação

Nº: **35678**

Identificação: **1639/2017**

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

Data Publicação : **28/04/2017**

Ato: **DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Assunto: **DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Tipo: **Demonstrações Contábeis**

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

Ementa: **DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Completo

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC ARAUCÁRIA CNPJ: 03.580.718/0001-92 ARAUCÁRIA-PR DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCICIO FINDOS 31 DE DEZEMBRO (Em Reais) ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro que afeta o Caixa Resultado do Periodo Antes do IR/CSLL (+/-) Ajustes (+) Depreciações e Amortizações (+) Contigencia Trabalhista Variação no Circulante Adiant.Terceiros Fornecedores Encargos Sociais Imposto a Recolher Despesas Exercicio Seguinte Provisões Trabalhista Caixa Liquido das Atividades Operacionais 2016 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -840.792,54 -1.960.798,16 12.620,61 292.385,01 815.000,00 1.077.057,38 -296.658,65 645.520,17 100.594,47 487.626,64 -8.015,70 147.990,45 236.264,84 ATIVIDADES DE INSVESTIMENTO Aquisição de Imobilizado Caixa Liquido das Atividades de Investimento Depositos Judiciais Deposito Caução Caixa Liquido das Atividades de Financiamento 0,00 0,00 45.442,56 1.283,40 0,00 46.725,96 0,00 0,00 IV - SALDO DO DISPONIVEL EM 01 DE JANEIRO V - SALDO DI DISPONIVEL EM 31 DE DEZEMBRO SAMUEL ALMEIDA DA SILVA:61071170910 -31.291,00 -31.291,00 0,00 III - VARIAÇÃO DO DISPONIVEL SAMUEL ALMEIDA DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE CPF:610.711.709-10 0,00 0,00 251.699,80 708.428,59 960.128,39 TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO CRC-PR 072943/O-7 CPF: 061.216.899-94 Assinado de forma digital por SAMUEL ALMEIDA DA SILVA:61071170910 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR BDI Brasil, cn=SAMUEL ALMEIDA DA SILVA:61071170910 Dados: 2017.04.27 16:39:50 -03'00'