



Comprovante de Publicação

Nº: **38099**

Identificação: **4025/2017**

Data/Hora Veiculação: **18/09/2017 00:00**

Data Publicação : **19/09/2017**

Ato: **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016 E NOTAS EXPLICATIVAS - REPUBLICAÇÃO**

Assunto: **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Tipo: **Demonstrações Contábeis**

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

Ementa: **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO.**

Completo

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAUCARIA Página: Balanço Patrimonial Encerrado em :31/12/2016 12/2016 12/2015 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEIS BENS NUMERÁRIOS DEPOSITO BANCÁRIO A VISTA APLICAÇÃO LIQUIDEZ OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A EMPREGADOS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE DESPESA SEGUROS ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OUTROS CREDITOS IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO (-) DEPRECIACÕES/AMORTIZ/EXAUST TOTAL DO ATIVO SAMUEL ALMEIDA DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE CPF: 610.711.709-10 366.325,73 279.922,60 776,40 279.146,20 - 1.264.802,74 960.128,39 1.431,00 688.312,00 270.385,39 86.403,13 86.388,45 14,68 296.658,65 281.254,81 15.089,17 314,67 - 8.015,70 8.015,70 846.692,07 192.391,19 192.391,19 997.826,32 121.451,38 121.451,38 654.300,88 2.685.010,85 - 2.030.709,97 876.374,94 2.598.473,40 - 1.722.098,46 1.213.017,80 2.262.629,06 TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO CRC-PR 072943/O-7 CPF: 061.216.899-94 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAUCARIA Página Balanço Patrimonial Encerrado em :31/12/2016 12/2016 12/2015 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS 1.948.969,99 860.648,47 860.648,47 1.693.506,40 645.520,17 645.520,17 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC 405.698,98 405.698,98 487.626,64 487.626,64 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROVISÕES 655.314,46 79.577,06 575.737,40 544.680,36 100.594,47 444.085,89 27.308,08 27.308,08 15.679,23 15.679,23 815.752,98 815.752,98 752,98 815.000,00 816.283,40 816.283,40 1.283,40 815.000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTAS A PAGAR PASSIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITO CAUÇÃO PROVISÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJUÍZOS ACUMULADOS TOTAL DO PASSIVO SAMUEL ALMEIDA DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE CPF: 610.711.709-10 - 1.551.705,17 350.000,00 15.350.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.901.705,17 - 1.901.705,17 - 1.213.017,80 247.160,74 350.000,00 15.350.000,00 - 15.000.000,00 597.160,74 597.160,74 2.262.629,06 TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO CRC-PR 072943/O-7 CPF: 061.216.899-94 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAUCARIA Página: Demonstração do Resultado do Exercício Consolidação: Empresa RECEITA OPERACIONAL BRUTA Serviços prestados Arrecadação 2016 72.311.576,92 20.361.723,91 12.455.610,20 Grau: 4 2015 76.192.022,39 20.798.811,64 11.893.210,75 RECEITA OPERACIONAL BRUTA NÃO TRIBUTÁVEL Repasse PMA 39.494.242,81 39.494.242,81 43.500.000,00 43.500.000,00 8.722,26 8.722,26 9.100,13 9.100,13 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 72.302.854,66 76.182.922,26 CUSTOS 54.576.955,47 54.576.955,47 65.728.558,12 65.728.558,12 17.725.899,19 10.454.364,14 -18.429.513,93 26.167,97 -37.162,98 63.330,95 -18.455.681,90 -12.415.162,30 75.082,83 -58.915,99 133.998,82 -307.877,08 -12.182.368,05 RESULTADO OPERACIONAL -703.614,74 -1.960.798,16 LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) Provisão p/ Contribuição Social -703.614,74 -1.960.798,16 LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (-) Provisão p/ Imposto de renda -703.614,74 -1.960.798,16 PREJUÍZO/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -703.614,74 -1.960.798,16 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-) Impostos s/ Serviços (-) Custo dos serviços LUCRO BRUTO (-) DESPESAS OPERACIONAIS Resultado Financeiro Líquido (-) Despesas Financeiras (+) Receitas Financeiras Despesas Operacionais com Transporte Despesas Administrativas SAMUEL ALMEIDA DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE CPF: 610.711.709-10 TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO CRC-PR 072943/O-7 CPF: 061.216.899-94 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAUCARIA Página: Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidação: Empresa 2016 2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício Ajustado por: Depreciação/Amortização Ajustes Contingência Trabalhista -703.614,74 -1.960.798,16 291.979,27 -588.309,08 292.385,01 -12.620,61 815.000,00 Resultado ajustado - 999.944,55 -840.792,54 304.659,60 -296.658,65 Aumento/Redução dos Ativos Outros Créditos realizáveis Aumento/Redução dos Ativos Fornecedores Obrigações Trabalhistas e Sociais Obrigações Tributárias Outras Despesas do Exerc. Seguinte Provisões trabalhistas Caixa Líquido das Atividades Operacionais 215.128,30 67.093,35 405.698,98 -530,42 100.594,47 487.626,64 645.520,17 -8.015,70 147.990,45 - 7.894,74 236.264,84 -86.537,45 -86.388,45 -31.291,00 -239.873,38 -31.291,00 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aplicações no Imobilizado Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores Caixa Líquido das Atividades de Investimentos ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Adiantamentos de Arrecadação Depósitos Judiciais Depósito Caução Caixa Líquido das Atividades de Investimentos - 432.457,04 45.442,56 1.283,40 -432.457,04 46.725,96 -680.225,16 251.699,80 IV - SALDO DO DISPONÍVEL EM 01 DE JANEIRO 960.128,39 708.428,59 V - SALDO DO DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO 279.903,23 960.128,39 III - VARIAÇÃO NO DISPONÍVEL SAMUEL ALMEIDA DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE CPF: 610.711.709-10 TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO CRC-PR 072943/O-7 CPF: 061.216.899-94 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAUCARIA Página: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido EVENTOS SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 CAPITAL SOCIAL

350.000,00 Lucro Líquido do Exercício Ajuste de Exercícios Anteriores SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 350.000,00 12.620,16 SAMUEL ALMEIDA DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE CPF: 610.711.709-10 350.000,00 12.620,16 TOTAIS 1.701.016,81 -1.960.798,16 -1.960.798,16 12.620,16 -609.781,35 -247.161,19 -703.614,74 -588.309,08 -703.614,74 -588.309,08 -1.901.705,17 -1.539.085,01 12.620,16 Lucro Líquido do Exercício Ajuste de Exercícios Anteriores SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.351.016,81 TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO CRC-PR 072943/O-7 CPF: 061.216.899-94 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAU Sage Contabilidade Notas Explicativas Consolidação: Empresa Mês/Ano: 12/2016 Estabelecimento: 01 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO - 03.580.718/0001-92 Notas Explicativas Gerais 0001 - MUDANÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO A mudança do responsável pela contabilidade ocorreu em 01/10/2016, sendo que a responsável anterior, Sonia Aparecida de Oliveira Gracco, encerrou sua responsabilidade em 30/09/2016 e repassou ao novo responsável, Tiago José Train Machado, os Razões analíticas e Balancetes de Janeiro a Setembro do referido ano. Tal mudança ocorreu devido ao término do contrato de prestação de serviço vigente anteriormente, sendo que não houve interesse, por ambas as partes, pela renovação do mesmo. 0002 - 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. 1.154/99. 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. 0003 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 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 demonstrações reais financeiras de 31.12.2016 e 31.12.2015 estão apresentadas em 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. 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. 0004 - 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) Resultado do exercício e Ajustes. Os valores lançados na conta de Ajuste de Exercício anterior referem-se a ajustes de despesas e obrigações de 2015 e anteriores contabilizadas nesse exercício, as quais não alteram os valores dos impostos calculados e recolhidos no exercício de 2016. O Resultado do Exercício contempla o Prejuízo no valor de R\$ 703.614,74, conforme Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. SAMUEL ALMEIDA DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE CPF: 610.711.709-10 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA:03580718000192 Assinado de forma digital por COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA:03580718000192 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:03580718000192 Dados: 2017.09.15 17:03:37 -03'00' TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO CRC-PR 072943/O-7 CPF: 061.216.899-94