



Comprovante de Publicação

Nº: **42181**

Identificação: **2061/2018**

Data/Hora Veiculação: **27/04/2018 00:00**

Data Publicação : **30/04/2018**

Ato: **DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2017**

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 CNPJ: 03.580.718/0001-92 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2017 E 31.12.2016 ( Valores expressos em Reais ) 31/12/2017 31/12/2016 Fluxo de caixa proveniente das operações Resultado Líquido do Exercício R\$ 2.629.310,72 -R\$ 703.614,74 Depreciação e Amortização R\$ 390.425,89 R\$ 291.979,27 -R\$ 322.005,42 -R\$ 584.680,95 R\$ 2.697.731,19 -R\$ 996.316,42 Transferências Financeiras Ajustes de Exercícios Anteriores Total Aumento/Redução de Ativos Despesas Antecipadas -R\$ 5.093,39 R\$ 8.015,70 Adiantamento a fornecedores - R\$ 1.300,00 R\$ 211.964,46 Adiantamento a empregados R\$ 10.152,71 -R\$ 2.008,93 Outros créditos -R\$ 1.061.152,80 -R\$ Total -R\$ 1.057.393,48 70.639,82 R\$ 147.331,41 Aumento/Redução de Passivos Aumento/Redução de Tributos e Obrigações Sociais -R\$ 275.458,51 -R\$ 102.581,07 Aumento/Redução de Fornecedores -R\$ 226.942,03 R\$ 215.128,30 Demais aumentos/reduções de passivos - R\$ 26.884,30 R\$ 142.749,94 Total -R\$ 529.284,84 R\$ 255.297,17 3.990,00 -R\$ 86.537,45 Recursos Líquidos Provenientes das Operações Imobilizado -R\$ Intangível R\$ - Total -R\$ 3.990,00 -R\$ 86.537,45 Variação Líquida de Caixa e Equivalentes R\$ 1.107.062,87 - R\$ 680.225,29 Caixa e Equivalentes no início do exercício R\$ 279.903,10 R\$ 960.128,39 Caixa e Equivalentes no final do exercício Variação Líquida de Caixa e Equivalentes R\$ 1.386.965,97 R\$ R\$ 1.107.062,87 -R\$ 279.903,10 680.225,29 Tiago José Train Machado Contador CRC PR 072943/O-7 Lauro Luciano Stall LIQUIDANTE LAURO LUCIANO STALL Assinado de forma digital por LAURO LUCIANO STALL Dados: 2018.04.27 16:39:03 -03'00'