



COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC

ARAUCÁRIA

CNPJ: 03.580.718/0001-92

ARAUCÁRIA-PR

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

ATIVO

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
CIRCULANTE	1.638.729,02	1.939.552,89
Disponibilidades	1.124.447,49	1.792.512,09
Caixa	820,44	2.771,97
Banco c/movimento	419.450,41	1.216.565,56
Banco c/aplicação	704.176,64	573.174,56
Contas a Receber	31.800,60	1.896,25
Clientes	31.800,60	1.896,25
Outros Creditos	476.755,93	140.206,34
Outras Contas a Receber	462.871,50	133.615,34
Adiantamento à Funcionarios	13.884,43	6.591,00
Despesas Exercício Seguinte	5.725,00	4.938,21
Assinaturas Jornais e Revistas	189,52	24,13
Despesas Seguros	5.535,48	4.914,08
NÃO CIRCULANTE	1.301.590,46	1.748.026,94
Realizavel à Longo Prazo		257.814,57
Equipamentos de Terceiros		15.251,36
Deposito Judicial		242.563,21
Imobilizado		
Bens em Operação	1.301.590,46	1.490.212,37
Bens em Operação	2.450.235,87	2.416.903,32
(-)Depreciação Acumulada	(1.148.645,41)	(926.690,95)
TOTAL DO ATIVO	2.940.319,48	3.687.579,83

SANDRO JOSÉ MARTINS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:404.959.659-87

SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO
CRC-PR 049887/O-7
CPF: 016.70354-54



COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC

ARAUCÁRIA

CNPJ: 03.580.718/0001-92

ARAUCÁRIA-PR

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

PASSIVO

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
CIRCULANTE	779.980,51	726.046,81
Fornecedores	103.649,85	126.395,40
Fornecedores Nacionais	103.649,85	126.395,40
Obrigações Tributárias e Trabalhista	380.248,62	349.515,56
Encargos Sociais	67.263,85	80.587,49
Impostos a Recolher	312.984,77	268.928,07
Outras Obrigações	12.948,71	17.509,28
Contas a Pagar	12.948,71	8.140,48
Adiamento de clientes		9.368,80
Provisões	283.133,33	232.626,57
Provisões Trabalhista	283.133,33	232.626,57
 NÃO CIRCULANTE		
Exigível à Longo Prazo	3.951,81	47.430,94
Equipamentos de Terceiros		15.251,36
Fundo Municipal de Habitação		31.179,58
Deposito Caução	3.951,81	1.000,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	2.156.387,16	2.914.102,08
Capital e Reservas	2.156.387,16	2.914.102,08
Capital Social	350.000,00	350.000,00
Reserva de Lucros Acumulados	1.806.387,16	2.564.102,08

TOTAL DO PASSIVO	2.940.319,48	3.687.579,83
-------------------------	---------------------	---------------------

SANDRO JOSÉ MARTINS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:404.959.659-87

SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO
CRC-PR 049887/O-7
CPF: 016.70354-54



COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC
ARAUCÁRIA
CNPJ: 03.580.718/0001-92
ARAUCÁRIA-PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2013

	2013	2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	70.067.204,36	75.051.973,61
Serviços Prestados	18.708.566,44	16.560.833,55
Subsídio PMA	38.442.000,00	41.000.000,00
Arrecadação	12.911.366,60	13.178.841,00
Outras Receitas	5.271,32	4.312.299,06
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.650,87	96.752,24
(-)Impostos S/Serviço	90.650,87	96.752,24
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	69.976.553,49	74.955.221,37
(-)Custo dos Serviços	59.979.348,68	10.717.692,00
LUCRO BRUTO	9.997.204,81	64.237.529,37
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(10.681.292,22)	-61.553.790,78
Resultado Financeiro Líquido	118.488,84	184.846,96
(-)Despesas Financeiras	-8.232,37	-8.651,46
(+) Receitas Financeiras	126.721,21	193.498,42
Despesas Operacionais com Transporte	-671.900,23	(58.177.838,32)
Despesas Administrativas	(10.127.880,83)	(3.560.799,42)
Outras Receitas/Depesas Operacionais		
RESULTADO OPERACIONAL	(684.087,41)	2.683.738,59
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(684.087,41)	2.683.738,59
(-)Provisão para Contribuição Social		
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(684.087,41)	2.683.738,59
(-)Provisão para Contribuição Social		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(684.087,41)	2.683.738,59

SANDRO JOSÉ MARTINS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:404.959.659-87

SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO
CRC-PR 049887/O-7
CPF: 016.70354-54



COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA- CMTC

ARAUCÁRIA

CNPJ: 03.580.718/0001-92

ARAUCÁRIA-PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

Movimentações	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas		Resultados Acumulados	Patrimônio Líquido
			Capital	Lucro		
Saldos 31 de Dezembro 2011	R\$ 350.000,00				-117.793,13	232.206,87
1. Ajuste de Exercício Anterior					-1.843,38	-1.843,38
2. Resultado Líquido Exercício					2.683.738,59	2.683.738,59
3. Reservas para Lucros			R\$ 2.564.102,08		-2.564.102,08	
Saldos 31 de Dezembro 2012	R\$ 350.000,00			2.564.102,08	0,00	2.914.102,08
1. Ajuste de Exercício Anterior					-73.627,51	-73.627,51
2. Resultado de Exercício					(684.087,41)	(684.087,41)
3. Reserva para Lucros				(757.714,92)	757.714,92	
Saldo 31 de Dezembro 2013	350.000,00			1.806.387,16		2.156.387,16

SANDRO JOSÉ MARTINS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:404.959.659-87

SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO
CRC-PR 049887/O-7
CPF: 016.70354-54

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDOS 31 DE DEZEMBRO 2013

(Em Reais)

	2013	2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro que afeta o Caixa	-535.760,46	2.869.038,82
Resultado do Período Antes do IR/CSLL	-684.087,41	2.683.738,59
(+/-) Ajustes	-73.627,51	-1.843,38
(+) Depreciações e Amortizações	221.954,46	187.143,61
(+) Juros Pagos		
Varição no Circulante	344.486,61	21.598,55
Contas a Receber	31.800,60	8.273,50
Outras contas a Receber	150.762,95	
Adiant.Terceiros	-462.871,50	-124.043,72
Adiant.Funcionarios	-7.293,43	22.806,00
Fornecedores	-22.745,55	116.555,27
Encargos Sociais	28.649,44	6.773,46
Imposto a Recolher	59.382,50	13.341,82
Contas a Pagar	-50.991,51	241,84
Adiantamento de Clientes	-	-7,50
Despesas Exercício Seguinte	-786,79	314,71
Provisões Trabalhista	-50.506,76	-22.656,83
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	880.247,07	2.890.637,37
(-) Juros Pagos		
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	-33.332,55	-668.353,79
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-33.332,55	-668.353,79
Depósitos Judiciais	242.563,21	2.319,00
Depósito Caução	2.951,81	1.000,00
Pagamento de Empréstimo e Financiamento		
Fornecedores Viação Tindiquera		-1.788.171,56
Fornecedores Empresa Araucária		
Recebimentos de Incentivos Fiscais		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	245.515,02	-1.784.852,56
III - VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	-668.064,60	437.431,02
IV - SALDO DO DISPONÍVEL EM 01 DE JANEIRO	1.792.512,09	1.355.081,07
V - SALDO DI DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO	1.124.447,49	1.792.512,09

SANDRO JOSÉ MARTINS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:404.959.659-87

SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRACCO
CRC-PR 049887/O-7
CPF: 016.70354-54

**AS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

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:

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.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 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 práticas contábeis foram:

As demonstrações financeiras de 31.12.2013 e 31.12.2012 estão apresentadas em reais.

- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.
- As Obrigações Sociais Ficais e Tributárias estão apropriadas pelo regime de competência, a serem recolhidas no próximo exercício.
- O ajuste do exercício anterior no valor R\$ 73.627,51 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 continua avaliando os potenciais efeitos relativos a essas medidas e quais poderão ter impacto nas demonstrações financeiras dos próximos exercícios.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os fatos relevantes nas principais práticas na elaboração das Demonstrações Financeiras 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.

Detalhamentos	Saldo Inicial	Aquis.	Depreciação Aprop.	Saldo Final
Biblioteca	315,91	-	76,91	239,00
Equipamentos Proc. Dados	166.203,48	14.318,00	25.911,63	154.609,85
Linha telefônica	4.048,00	-	-	4.048,00
Equipamentos De Segurança	54.032,78	-	10.161,99	43.870,79
Instalações	1.075.981,39	-	145.694,34	930.287,05
Maquinas e Equipamentos	91.791,15	11.731,00	17.129,62	86.392,53
Moveis e Utensílios	93.615,82	7.283,55	18.756,13	82.143,24
Software	4.223,84	-	4.223,84	-
Total:	1.490.212,37	33.332,55	221.954,46	1.301.590,46

b) Taxas Aplicadas de Depreciação

Durante o exercício, a empresa utilizou as taxas relacionadas.

Biblioteca	10%
Equipamentos de Segurança	10%
Equipamentos para Proc. Dados	20%
Instalações	10%
Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Software	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 2012 e anteriores contabilizadas nesse exercício, as quais não alteram os valores dos impostos calculados e recolhidos no exercício de 2013.

O Resultado do Exercício contempla o Prejuízo no valor de R\$ 684.087,41, conforme Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

NOTA 05 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Para fins de comparativo as demonstrações financeiras do exercício de 2013 foram reclassificadas no que diz respeito às demonstrações de resultado do exercício.

Araucária, 31 de Dezembro de 2013.

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