

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA – CMTc CNPJ: 03.580.718/0001-92

(Valores expressos em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO		
ATIVO	31/12/2015	31/12/2014	ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/015	31/12/2014
CIRCULANTE	1.264.802,74	1.237.040,89	Lucro que afeta o Caixa	(840.792,54)	(161.311,83)
Caixa e Bancos	689.743,00	378.926,89	Lucro Líquido do Exercício	(1.960.798,16)	(436.125,47)
Aplicações Financeiras	270.385,39	330.052,21	Ajuste Exercícios Anteriores	(12.620,61)	(19.244,88)
Outros créditos	296.658,65	521.984,25	Depreciação	292.385,01	294.058,52
Despesas Antecipadas	8.015,70	6.628,05	Contingencia Trabalhista	815.000,00	
NÃO CIRCULANTE	997.826,32	1.200.487,29	Variação no Circulante	1.077.057,38	(216.721,21)
Depósitos Judiciais	121.451,38	76.08,82	Contas a Receber	-	29.726,74
Imobilizado	876.374,94	1.124.478,47	Outras contas a Receber	-	133.315,00
TOTAL DO ATIVO	2.262.629,06	2.437.528,18	Adiantamento Terceiros	(296.658,65)	(519.910,39)
			Adiantamento Funcionário		
PASSIVO	31/12/015	31/12/014	Outras Contas a pagar	645.520,17	94.104,40
CIRCULANTE	1.693.506,40	733.559,56	Encargos Sociais	100.594,47	68.140,99
Fornecedores	645.520,17	9.545,45	Impostos A recolher	487.626,64	(31.087,26)
Obrigações Sociais e fiscais	588.221,11	417.292,35	Despesas Exérc. Seguinte	(8.015,70)	(903,05)
Outras obrigações	459.765,12	306.721,76	Provisões Trabalhistas	147.990,45	9.892,36
Exigível a Longo Prazo	816.283,40	2.951,81	Caixa Líquido das Operações	236.264,84	(378.033,04)
Outras Obrigações	816.283,40	2.951,81	Aquisição Imobilizada	(31.291,00)	(116.946,53)
Patrimônio Líquido	(247.160,74)	1.701.016,81	Depósitos Judiciais	45.442,56	76.008,82
Capital Reservas	350.000,00	350.000,00	Depósito Caução	1.283,40	2.951,81
Capital Social	15.000.000,00		Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	46.725,96	78.960,83
Capital Social a Integralizar	(15.000.000,00)		III – VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	251.699,80	(416.018,94)
Prejuízos/Lucros Acumulados	(597.160,74)	1.351.016,81	IV – SALDO DISPONÍVEL EM 01 DE DEZEMBRO	708.428,59	1.124.447,49
TOTAL PASSIVO	2.262.629,06	2.437.528,18	V – SALDO DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO	960.128,39	708.428,59

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO			
RECEITA BRUTA	31/12/2015	31/12/2014	Movimentações	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Serviços Prestados	20.798.811,64	16.834.813,94	Saldos 31 de Dezembro 2013	350.000,00	(1.806.387,16)	(2.156.387,16)
Subsídio PMA – Receita não Tributada	43.500.000,00	42.315.405,00	Ajuste Exercício Anterior		(19.244,88)	(19.244,88)
Arrecadação	11.893.210,75	12.405.584,85	Resultado Líquido Exercício	(436.125,47)		
Outras Receitas		768,64	Saldos 31 dezembro 2014	350.000,00	1.370.261,69	1.701.016,81
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.100,13)	(4.942,42)	Capital social	15.000.000,00		15.000.000,00
Impostos	(9.100,13)	(4.942,42)	Capital a Integralizar	(15.000.000,00)		(15.000.000,00)
RECEITA LÍQUIDA	76.182.922,26	71.551.630,01	1- Ajuste de Exercício Anterior		12.620,16	12.620,16
(-) Custo dos Serviços	65.728.558,12	63.434.986,29	2- Resultado Líquido Exercício		(1.960.798,16)	(1.960.798,16)
RECEITA BRUTA	10.454.364,14	8.116.643,72	SALDO 31/12/2015	350.000,00	(597.160,74)	(247.160,74)
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.415.162,30)	(8.552.769,19)				
Despesas Administrativas	(12.490.245,13)	(8.341.622,30)				
Despesas Financeiras	(58.915,99)	(245.378,14)				
Receitas Financeiras	133.998,82	34.231,25				
Prejuízo/Lucro Exercício	(1.960.798,16)	(436.125,47)				

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2015

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:

- Gerenciar, coordenar, controlar, fiscalizar, regulamentar e explorar os terminais rodoviários e os pontos de paradas;
- Gerenciar, coordenar, controlar, fiscalizar, regulamentar e explorar o serviço de transporte coletivo de passageiros;
- Controlar, fiscalizar, regulamentar o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automotores tipo táxi;
- Fiscalização e vistoria que executam o serviço de transporte escolar e das vans particulares.

NOTA 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 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 contábeis foram:

As demonstrações financeiras de 31.12.2015 e 31.12.2014 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 Fiscais e Tributárias estão apropriadas pelo regime de competência, a serem recolhidas no próximo exercício.
- O ajuste do exercício anterior no valor R\$ 12.620,61 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 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.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

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

Imobilizado	Saldo Inicial	Aquisição	Depreciação Apropriação	Saldo Final
Biblioteca	162,08		76,92	85,16
Equip.Proc.Dados	89.011,08	9.984,00	93.591,39	83.736,69
Linha Telefônica	4.048,00			4.048,00
Equip.Segurança	33.708,83		10.161,96	23.546,87
Instalações	786.865,01		152.022,04	634.536,05
Maquinas e Equipamentos	78.148,85	4.487,00	19.308,92	63.326,93
Móveis Utensílios	74.730,76	16.820,00	24.455,52	67.095,24
Software	64.952,29	-	-	-
Total	1.124.478,47	31.291,00	299.923,67	876.374,94

b) Taxas Aplicadas de Depreciação

Biblioteca	10%
Equipamentos de Segurança	10%
Equipamentos p/Processamento Dados	20%
Instalações	10%
Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis 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 2014 e anteriores contabilizadas nesse exercício, as quais não alteram os valores dos impostos calculados e recolhidos no exercício de 2015.

O Resultado do Exercício contempla o Prejuízo no valor de R\$ 1.960.798,16, conforme Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

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