

## COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAUCARIA

Sage Contabilidade

Balço Patrimonial

Encerrado em :31/12/2016

	12/2016	12/2015
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>366.325,73</b>	<b>1.264.802,74</b>
<b>DISPONIVEIS</b>	<b>279.922,60</b>	<b>960.128,39</b>
BENS NUMERARIOS	776,40	1.431,00
DEPOSITO BANCÁRIO A VISTA	279.146,20	688.312,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ	-	270.385,39
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>86.403,13</b>	<b>296.658,65</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	281.254,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86.388,45	15.089,17
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	14,68	314,67
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>-</b>	<b>8.015,70</b>
DESPESA SEGUROS	-	8.015,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>846.692,07</b>	<b>997.826,32</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>192.391,19</b>	<b>121.451,38</b>
OUTROS CREDITOS	192.391,19	121.451,38
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>654.300,88</b>	<b>876.374,94</b>
BENS EM OPERAÇÃO	2.685.010,85	2.598.473,40
(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZ/EXAUST	- 2.030.709,97	- 1.722.098,46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.213.017,80</b>	<b>2.262.629,06</b>

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

Sage Contabilidade

Balço Patrimonial

Encerrado em :31/12/2016

	12/2016	12/2015
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.948.969,99	1.693.506,40
FORNECEDORES	860.648,47	645.520,17
FORNECEDORES NACIONAIS	860.648,47	645.520,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405.698,98	487.626,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	405.698,98	487.626,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	655.314,46	544.680,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.577,06	100.594,47
PROVISÕES	575.737,40	444.085,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.308,08	15.679,23
CONTAS A PAGAR	27.308,08	15.679,23
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	815.752,98	816.283,40
PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	815.752,98	816.283,40
DEPÓSITO CAUÇÃO	752,98	1.283,40
PROVISÕES	815.000,00	815.000,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	- 1.551.705,17	- 247.160,74
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	350.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	15.350.000,00	15.350.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	- 15.000.000,00	- 15.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 1.901.705,17	- 597.160,74
PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 1.901.705,17	- 597.160,74
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	1.213.017,80	2.262.629,06

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