

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA - CMTC/ARAUCARIA		
Sage Contabilidade		
<b>Demonstração do Fluxo de Caixa</b>		
<b>Consolidação: Empresa</b>		
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	-765.635,13	-1.960.798,16
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	308.611,51	292.385,01
Ajustes	-538.909,30	-12.620,61
Contingência Trabalhista		815.000,00
Resultado ajustado	-995.932,92	-840.792,54
Aumento/Redução dos Ativos		
Outros Créditos realizáveis	304.659,60	-296.658,65
Aumento/Redução dos Ativos		
Fornecedores	215.128,30	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	67.093,35	100.594,47
Obrigações Tributárias	405.698,98	487.626,64
Outras	-530,42	645.520,17
Despesas do Exerc. Seguinte		-8.015,70
Provisões trabalhistas		147.990,45
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-3.883,11	236.264,84
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aplicações no Imobilizado	-86.537,45	-31.291,00
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	-86.388,45	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-243.865,64	-31.291,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Adiantamentos de Arrecadação	-432.457,04	
Depósitos Judiciais		45.442,56
Depósito Caução		1.283,40
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-432.457,04	46.725,96
<b>III - VARIAÇÃO NO DISPONIVEL</b>	<b>-680.205,79</b>	<b>251.699,80</b>
<b>IV - SALDO DO DISPONIVEL EM 01 DE JANEIRO</b>	<b>960.128,39</b>	<b>708.428,59</b>
<b>V - SALDO DO DISPONIVEL EM 31 DE DEZEMBRO</b>	<b>279.922,60</b>	<b>960.128,39</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

ASSINADO DIGITALMENTE  
Validade jurídica assegurada  
conforme MP 2.200-2/2001,  
que instituiu a ICP-Brasil

bry



TIAGO JOSE TRAIN  
MACHADO:06121689994  
061.216.899-94

Emitido por: AC SERASA  
RFB v2

Data: 05/07/2017