

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
Transferências Financeiras			
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$ 322.005,42	-R\$	584.680,95
Total	R\$ 2.697.731,19	-R\$	996.316,42
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\$	70.639,82
Total	-R\$ 1.057.393,48	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
Recursos Líquidos Provenientes das Operações			
Imobilizado	-R\$ 3.990,00	-R\$	86.537,45
Intangível		R\$	-
Total	-R\$ 3.990,00	-R\$	86.537,45
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes			
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	R\$ 1.386.965,97	R\$	279.903,10
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	R\$ 1.107.062,87	-R\$	680.225,29

Tiago José Train Machado
 Contador CRC PR 072943/O-7

Lauro Luciano Stall
 LIQUIDANTE