

COMPANHIA DE DESEN. DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - COMPANHIA DE DESEN. DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	179.311,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.311,70	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.111.176,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.001.885,32	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.365.756,13
IMOBILIZADO	2.001.885,32	RESULTADOS ACUMULADOS	2.435.776,17
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.416,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.431.360,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.181.197,02
TOTAL	2.181.197,02	TOTAL	2.181.197,02

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	179.311,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.762,42
ATIVO CIRCULANTE	179.311,70		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.311,70	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	14.762,42
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	179.311,70		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.001.885,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.001.885,32
IMOBILIZADO	2.001.885,32
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.001.885,32

SALDO PATRIMONIAL	2.166.434,60
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	164.549,28
VINCULADA	0,00
0094 - CONSIGNACOES	0,00

CODAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
CNPJ: 02.375.470/0001-65
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31.12.2017 E 31.12.2016
(Valores expressos em Reais)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<u>RECEITA BRUTA</u>	<u>441.552,06</u>	<u>1.429.887,51</u>
<i>Subvenções econômicas – Poder Público</i>	325.000,00	1.222.500,00
<i>Receitas Financeiras</i>	116.552,06	207.387,51
<u>RECEITA LIQUIDA</u>	<u>441.552,06</u>	<u>1.429.887,51</u>
<i>Custos de infra-estrutura e desenvolvimento</i>	(202.302,96)	(1.012.145,40)
<u>LUCRO BRUTO</u>	<u>239.249,10</u>	<u>417.742,11</u>
<u>DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>(234.846,63)</u>	<u>(693.418,08)</u>
<i>Despesas financeiras líquidas</i>	(6.384,15)	(13.168,30)
<i>Despesas gerais e administrativas</i>	(205.159,14)	(618.933,82)
<i>Despesas tributárias</i>	(23.303,34)	(61.315,96)
<u>RECEITA NÃO OPERACIONAL</u>	=	=
<i>Venda de Ativo Imobilizado</i>	=	=
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	<u>4.402,47</u>	<u>(275.675,97)</u>

CODAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
CNPJ: 02.375.470/0001-65
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31.12.2017 E 31.12.2016
(Valores expressos em Reais)

<i>Eventos</i>	<i>Capital Subscrito</i>	<i>Capital a Integralizar</i>	<i>Prejuízos Acumulados</i>	<i>Total</i>
<i>Saldos em 31.12.2015</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>(239.559,37)</i>	<i>(6.701.221,92)</i>	<i>3.059.218,71</i>
<i>Prejuízo do exercício</i>	-	-	<i>(275.675,97)</i>	<i>(275.675,97)</i>
<i>Ajustes de exercícios anteriores</i>	-	-	<i>(2.218,27)</i>	<i>(2.218,27)</i>
<i>Saldos em 31.12.2016</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>(239.559,37)</i>	<i>(6.979.116,16)</i>	<i>2.781.324,47</i>
<i>Lucro do exercício</i>	-	-	<i>4.402,47</i>	<i>4.402,47</i>
<i>Ajustes de exercícios anteriores</i>	-	-	<i>(24.288,25)</i>	<i>(24.288,25)</i>
<i>Devolução de Ativo Financeiro</i>	-	-	<i>(584.687,22)</i>	<i>(584.687,22)</i>
<i>Saldos em 31.12.2017</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>(239.559,37)</i>	<i>(7.583.689,16)</i>	<i>2.176.751,47</i>

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

CNPJ: 02.375.470/0001-65

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\$	4.402,47	-R\$	275.675,97
Depreciação e Amortização	-R\$	72.654,53	R\$	12.497,94
Transferências Financeiras	-R\$	584.687,22	R\$	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$	24.288,25	-R\$	2.218,27
Total	-R\$	677.227,53	-R\$	265.396,30
Aumento/Redução de Ativos				
Despesas Antecipadas	R\$	3.100,59	R\$	232,24
Adiantamento a fornecedores	R\$	-	R\$	1.468,03
Total	R\$	3.100,59	R\$	1.700,27
Aumento/Redução de Passivos				
Aumento/Redução de Tributos e Obrigações Sociais	-R\$	22.772,68	R\$	23.524,96
Aumento/Redução de Fornecedores	-R\$	2.400,45	-R\$	3.935,87
Demais aumentos/reduções de passivos			R\$	3.491,49
Total	-R\$	25.173,13	R\$	23.080,58
Recursos Líquidos Provenientes das Operações				
Imobilizado	R\$	64.154,71	-R\$	1.840.176,60
Intangível	R\$	41.973,95	-R\$	2.332,40
Total	R\$	106.128,66	-R\$	1.842.509,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	-R\$	593.171,41	-R\$	2.083.124,45
Caixa e Equivalentes no início do exercício	R\$	772.483,11	R\$	2.855.607,56
Caixa e Equivalentes no final do exercício	R\$	179.311,70	R\$	772.483,11
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	-R\$	593.171,41	-R\$	2.083.124,45

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

CNPJ: 02.375.470/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2017 E 31.12.2016

(Valores expressos em Reais)

Consolidação: Empresa

		2017		2016
1. RECEITAS	R\$	325.000,00	R\$	1.222.500,00
1.1. Subsídio Prefeitura Municipal de Araucária	R\$	325.000,00	R\$	1.222.500,00
1.2. Provisão para devedores duvidosos	R\$	-	R\$	-
1.3. Não-operacionais	R\$	-	R\$	-
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	R\$	170.800,26	R\$	612.984,44
2.1. Matérias-primas consumidas	R\$	-	R\$	-
2.2. Custo das mercadorias e serviços vendidos	R\$	-	R\$	-
2.3. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	R\$	170.800,26	R\$	612.984,44
2.4. Perda de recuperação de valores ativos	R\$	-	R\$	-
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	R\$	154.199,74	R\$	609.515,56
4. RETENÇÕES	R\$	9.185,88	R\$	12.487,94
4.1. Depreciação, amortização e exaustão	R\$	9.185,88	R\$	12.487,94
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	R\$	145.013,86	R\$	597.027,62
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	R\$	116.552,06	R\$	207.387,51
6.1. Resultado de equivalência patrimonial	R\$	-	R\$	-
6.2. Receitas financeiras	R\$	116.552,06	R\$	207.387,51
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	R\$	261.565,92	R\$	804.415,13
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	R\$	261.565,92	R\$	804.415,13
8.1. Pessoal e encargos	R\$	202.302,96	R\$	962.871,93
8.2. Impostos, taxas e contribuições	R\$	28.722,99	R\$	70.959,48
8.3. Aluguel e despesas financeiras	R\$	26.137,50	R\$	46.259,69
8.4. Juros sobre capital próprio e dividendos	R\$	-	R\$	-
8.5. Lucros retidos/prejuízo do exercício	R\$	4.402,47	-R\$	275.675,97

CODAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
C.N.P.J. 02.375.470/0001-65

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31.12.2017

1. Contexto operacional

A Companhia é uma sociedade de economia mista, tendo como principal acionista a Prefeitura Municipal de Araucária e foi constituída em janeiro de 1998, o qual se regerá por Estatuto Social e pela Lei Municipal No. 1.089/97 tendo por objeto:

- a) Implantar, promover e gerenciar os Centros Industriais I,II e III criados no Município;*
- b) Implementar ações que assegurem o fomento dos setores produtivos do Município, através da execução de atividades de atração, incentivo a criação, preservação e ampliação de empreendimentos, bem como da implantação de programas e projetos de estímulo a atividade econômica, de acordo com a política municipal e em consonância com a política estadual e da Região Metropolitana de Curitiba;*
- c) Exercer atividades que visem à promoção do Município, proporcionando o seu desenvolvimento econômico;*
- d) Prestar apoio tecnológico e proporcionar estímulos de natureza física e financeira a indústria, ao comércio, aos prestadores de serviços e as empresas de pequeno e médio porte integrantes dos Centros Industriais;*
- e) Promover medidas relativas à geração de empregos, proteção ao meio ambiente e a orientação as associações de empresários, na condução de seus interesses perante o Município;*
- f) Adquirir e alienar por compra e venda, locar, arrendar, ceder em comodato e doar bens imóveis, bem como propor ao Poder Executivo Municipal a desapropriação de imóveis a seu favor;*
- g) Participar da execução de comercialização de produtos artesanais e aqueles definidos como de pequena produção industrial, inseridos em programas coordenados pela Administração Municipal.*

2. Principais diretrizes contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis previstas na Lei das Sociedades por Ações.

- a) As demonstrações financeiras de 31.12.2017 e 31.12.2016 estão apresentadas em reais.*
- b) Os ativos e passivos circulantes estão representados pelos seus valores de realização e liquidação.*
- c) Apuração do resultado – as receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.*
- d) Imobilizado – Estão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear de acordo com taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.*

3. Imobilizado

	Saldos Atualizados	Depreciações Acumuladas	Saldos em 2017	Saldos em 2016	Taxas
<i>Máquinas e equipamentos</i>	11.455,05	(8.101,44)	3.353,61	1.878,56	10%
<i>Instalações</i>	0,00	(0,00)	0,00	13.800,56	10%
<i>Móveis e utensílios</i>	59.326,95	(41.240,54)	18.086,41	37.347,93	10%
<i>Computadores e periféricos</i>	49.221,43	(48.776,13)	445,30	0,00	20%
<i>Terrenos</i>	1.980.000,00	-	1.980.000,00	1.980.000,00	
Total	2.100.003,43	(98.118,11)	2.001.885,32	2.033.027,05	

4 .Intangível

	Saldos Atualizados	Depreciações Acumuladas	Saldos em 2017	Saldos em 2016	Taxas
<i>Sistema de proc.de dados</i>	0,00	(0,00)	-	2.332,40	20%
Total	0,00	(0,00)	-	2.332,40	

5. Capital Social

O capital social autorizado é de R\$ 10.000.000,00 divididos em 10.000.000 de ações ordinárias nominativas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

Eduardo Rodriguez Melo
Liquidante

Jean de Havila
Contador CRC-04063/O-2