

TERMACO TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A		
CNPJ: 21.411.450/0001-47		
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais - R\$)		
ATIVO	dez/17	dez/16
CIRCULANTE		
Disponibilidades	37.067	12.112
Aplicações Financeiras	381.038	1.346.019
Contas a Receber de Clientes	243.222	319.814
Estoques	3.693	332
Impostos a Recuperar	372.573	76.894
Adiantamento a Fornecedores	21.812	-
Despesas Antecipadas	4.833	17.846
Outros Ativos Circulantes	567.588	316
Total do Circulante	1.631.827	1.773.333
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo:		
Direitos a Receber	96.939	312.979
Depósitos Judiciais	12.971	12.971
Transações com Partes Relacionadas	-	-
Permanente:		
Investimentos	-	-
Imobilizado	6.258.217	5.838.569
Intangível	-	-
Total do Não Circulante	6.368.128	6.164.519
ATIVO TOTAL	7.999.955	7.937.852
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	118.368	236.234
Financiamentos	954.600	909.355
Salários e Encargos Sociais	18.339	17.301
Obrigações Tributárias	128.579	198.672
Férias/13º Salário a Pagar	57.061	66.886
Outras Obrigações	1.948	22.586
Total do Circulante	1.278.895	1.451.035
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	3.818.389	3.252.029
Parcelamentos	692.308	753.746
Provisões Constituídas	-	-
Outras Obrigações	1.434.356	704.778
Total do Não Circulante	5.945.053	4.710.554
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	1.133.056	1.133.056
Reservas de Capital	-	-
Reserva de Lucros	-	643.208
Lucros/Prejuízos Acumulados	(357.049)	-
Total do Patrimônio Líquido	776.007	1.776.264
PASSIVO TOTAL	7.999.955	7.937.852
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais - R\$)		
	dez/17	dez/16
RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Serviços	2.408.146	2.722.094
Descontos e Cancelamentos	(1.474)	(10.817)
Impostos e contribuições sobre serviços	(379.283)	(395.663)
RECEITA LÍQ DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.027.389	2.315.614
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.075.869)	(1.231.567)
LUCRO BRUTO	951.520	1.084.047
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	(1.434.079)	(924.033)
Comerciais	(1.782)	(194)
Receitas Financeiras	39.338	20.044
Despesas Financeiras	(599.430)	(199.185)
Outras despesas e receitas operacionais, líquidas	44.176	37.095
Equivalência Patrimonial	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	(1.951.776)	(1.066.273)
LUCRO ANTES DA CONTR.SOCIAL E I.R.	(1.000.256)	17.775
Provisão para Contribuição Social	-	-
Provisão para Imposto de Renda	-	-
LUCRO LÍQUIDO (PREJ.) DO EXERCÍCIO	(1.000.256)	17.775

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO P/O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais - R\$)

	dez/17	dez/16
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	(1.000.256)	17.775
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:		
Depreciações e amortizações	141.673	32.779
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
(Aumento) redução nos ativos:		
Contas a receber de clientes	76.592	(37.300)
Estoques	(3.361)	(332)
Impostos a Recuperar	(295.679)	(42.929)
Adiant a Fornecedores	(21.812)	943.449
Despesas Antecipadas	13.013	(17.846)
Demais Contas a Receber	(567.272)	2.761
Direitos a Receber	216.039	(312.979)
Depósitos Judiciais	-	-
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(117.866)	133.033
Salários e encargos sociais	1.037	10.594
Obrigações tributárias	(70.093)	(219.310)
Provisões Férias/13º Salário	(9.825)	18.922
Outras Obrigações Curto Prazo	(20.638)	22.422
Provisões Constituídas	-	-
Outras Obrigações Longo Prazo	729.578	704.778
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(928.871)	1.255.816
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos em terceiros	-	-
Aquisição de bens do imobilizado	(561.321)	(3.907.678)
Aquisição de Intangível	-	-
Caixa líquido aplicado nas ativs.de investimentos	(561.321)	(3.907.678)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	611.604	3.118.813
Parcelamentos	(61.438)	575.993
Aumento de Capital	-	200.000
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	550.166	3.894.806
Redução em caixa e equivalente de caixa	(940.026)	1.242.945
Disponibilidades no início do exercício	1.358.131	115.186
Disponibilidades no final do exercício	418.105	1.358.131
Aumento (redução) nas disponibilidades	(940.026)	1.242.945

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais - R\$)

Descrição	Capital Social	Reserva de Capit.	Reserva de Lucros	Lucros A-cumulados	Total
Em 31/12/2015	933.056	-	625.433	-	1.558.489
Aumento do Capital	200.000	-	-	-	200.000
Ajuste de Exerc. Anters.	-	-	-	-	-
Lucro(Prej.)Liq.do Exerc.	-	-	-	17.775	17.775
Apropriação de Lucro Líq. para Reserva Legal	-	-	889	(889)	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-
Reserva Legal Especial	-	-	-	-	-
Divid.Obrig.Não Distributions.	-	-	16.886	(16.886)	-
Em 31/12/2016	1.133.056	-	643.208	-	1.776.264
Aumento do Capital	-	-	-	-	-
Ajuste de Exerc. Anters.	-	-	-	-	-
Lucro(Prej.)Liq.Exerc.	-	-	-	(1.000.256)	(1.000.256)
Apropriação de Lucro Líq.p/Reserva Legal	-	-	(32.160)	32.160	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-
Reserva Legal Especial	-	-	-	-	-
Divid.Obrig.Não Distributions.	-	-	(611.047)	611.047	-
Em 31/12/2017	1.133.056	-	-	(357.049)	776.007

Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor
Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1.
O balanço patrimonial na íntegra encontra-se a disposição dos Senhores acionistas na sede da empresa

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2018.04.18.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro-CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 09 de Maio de 2018 às 08h30min, na Sede da Prefeitura, localizada à Avenida dos Três Poderes, nº 75, Centro, Dep. Irapuan Pinheiro-CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços critério de julgamento Menor Preço Global tombada sob o Nº 2018.04.18.1, com fins a contratação de empresa para executar serviços de pavimentação asfáltica e construção de redutores de velocidade nas Ruas Joaquim Napoleão Pinheiro e José Franco de Sousa, Distrito de Betânia - de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, de acordo com o PT Nº 1038766-49, conforme Projeto Básico/Termo de Referência em Anexo do Edital. Maiores informações no endereço citado, ou pelo telefone (88) 3569-1218, no horário de 07h30min às 11h30min ou pelo site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios. A Comissão.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Paraipaba - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial - Tipo: Menor Preço - Edital Nº 2018.04.19.1-C. Objeto da Licitação: contratação de empresa especializada para prestação do licenciamento de uso de conjunto de software e aplicativos, destinados à automação dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Paraipaba, conforme anexo I do edital. O Pregoeiro da Câmara Municipal de Paraipaba, comunica aos interessados que no dia 04 de maio de 2018 às 11:00h (onze horas), na sala das sessões da Câmara, localizada a Rua Maria Moreira, 164, Centro, Paraipaba Ceará, estará recebendo Envelopes de Proposta Comercial "A", e Habilitação "B", para o objeto acima citado. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital no Paço da Câmara Municipal, no horário de expediente e nos endereços eletrônicos: www.tce.ce.gov.br e www.camaraparaipaba.ce.gov.br a partir da publicação deste aviso. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone: (085) 3363.1032. **Paraipaba/CE, 20 de abril de 2018.**

