

TERMACO TRANSPORTES S.A.

CNPJ: 21.421.240/0001-30

Balanco Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R\$)

	dez/18	dez/17		dez/18	dez/17
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	19.748	70.623	Fornecedores	1.839.689	1.468.213
Aplicações Financeiras	70.055	-	Financiamentos	1.795.597	2.967.064
Contas a Receber de Clientes	7.737.490	5.741.440	Salários e Encargos Sociais	141.457	135.773
Estoques	741.349	689.125	Obrigações Tributárias	665.019	589.653
Impostos a Recuperar	1.881.240	1.959.074	Férias/13º Salário a Pagar	738.991	727.784
Adiant. a Fornecedores	2.427.106	2.493.460	Outras Obrigações	198.002	258.470
Despesas Antecipadas	202.497	111.381	Total do Circulante	5.378.756	6.146.956
Outros Ativos			NÃO CIRCULANTE		
Circulantes	145.772	81.456	Empréstimos e Financ.	6.315.516	5.107.786
Total do Circulante	13.225.257	11.146.559	Parcelamentos	4.114.857	4.470.572
NÃO CIRCULANTE			Provisões Constituídas	-	-
Realizável a longo prazo:			Outras Obrigações	2.940.066	2.019.385
Direitos a Receber	-	2.661.003	Total do Não Circulante	13.370.439	11.597.743
Depósitos Judiciais	121.066	124.066	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativos Fiscais Diferidos	552.351	-	Capital Social	3.177.432	3.177.432
Permanente:			Reservas de Capital	-	-
Investimentos	164.069	214.394	Reserva de Lucros	-	-
Imobilizado	7.627.846	5.962.308	Lucros/Prej. Acumulados	(213.647)	(796.311)
Intangível	22.391	17.490	Total do Patrimônio Líquido	2.963.785	2.381.121
Total do Não Circulante	8.487.723	8.979.261	PASSIVO TOTAL	21.712.980	20.125.820
ATIVO TOTAL	21.712.980	20.125.820			

Demonstração do Resultado para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R\$)

	dez/18	dez/17
Receita Bruta dos Serviços		
Prestados		
Serviços	31.658.425	31.658.425
Desc. e Cancelam.	(144.615)	(6.910)
Imp. e contribuições sobre serviços	(6.023.508)	(5.271.18)
Receita Líquida dos Serviços	28.288.003	25.070.396
Custo dos Serviços Prestados	(28.288.003)	(19.122.950)
Lucro Bruto	6.766.278	6.841.445
Despesas Operacionais		
Administrativas	(5.340.445)	(4.613.349)
Comerciais	(505.095)	(385.412)
Receitas Financeiras	15.574	10.786
Despesas Financeiras	(1.044.740)	(1.476.153)
Outras despesas e receitas operacionais, líquidas	145.267	100.038
Equiv. Patrimonial	-	-
Desp. Operac. Líq.	(6.729.440)	(6.364.091)
Lucro antes da Contrib. Social e I. de Renda	36.839	477.354
Prov. para Cont. Social	143.701	(36.057)
Prov. para I. de Renda	402.125	(73.755)
Lucro Líq. (Prej.) do Exercício	582.664	367.542

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R\$)

	dez/18	dez/17		dez/18	dez/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Provisões Férias/13º Salário	11.208	49.152
Lucro líquido do exercício	582.664	367.542	Outras Obrigações Curto Prazo	(60.467)	93.495
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:			Provisões Constituídas	920.681	2.019.385
Depreciações e amortizações	1.950.237	2.070.643	Outras Obrigações Longo Prazo	3.908.985	1.366.514
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial	-	-	Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais	50.325.00	-
Dividendos Recebidos - Investimentos	-	-	Fluxo de caixa das ativ. de investimentos	(3.613.676)	(659.080)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	Investimentos em terceiros	(7.000)	(18.657)
(Aumento) redução nos ativos:			Aquisição de bens do imobilizado	-	-
Contas a receber de clientes	(1.996.049)	(300.731)	Aquisição de Intangível	-	-
Estoques	(52.224)	17.892	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(3.570.351)	(677.737)
Impostos a Recuperar	77.835	68.875	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	36.262	(1.018.945)
Adiant. a Fornecedores	66.354	(627.629)	Empréstimos e Financiamentos	(355.715)	367.865
Despesas Antecipadas	(91.116)	2.044	Parcelamentos	-	-
Demais Contas a Receber	(64.316)	(47.781)	Dividendos pagos	-	-
Direitos a Receber	2.661.003	(2.546.489)	Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	(319.453)	(651.080)
Depósitos Judiciais	3.000	(3.000)	Redução em caixa e equivalentes de caixa	19.181	37.697
Ativos Fiscais Diferidos	(552.351)	-	Disponibilidades no início do exercício	70.623	32.926
Aumento (redução) nos passivos:			Disponibilidades no final do exercício	89.804	70.623
Fornecedores	371.476	729.134	Aumento (redução) nas disponibilidades	19.181	37.697
Salários e encargos sociais	5.685	317			
Obrigações tributárias	75.366	(526.335)			

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R\$)

Descrição	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Em 31 de Dezembro de 2016	3.177.432	-	-	(1.163.853)	2.013.579
Aumento do Capital	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	367.542	367.542
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuídos	-	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2017	3.177.432	-	-	(796.311)	2.381.121
Aumento do Capital	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	582.664	582.664
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuídos	-	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2018	3.177.432	-	-	(213.647)	2.963.785

Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2019.05.02.1 - PE - Julgamento: Menor Preço por Item. Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente, destinados aos Órgãos de responsabilidade da Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde do Município Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até o dia 23 de Maio de 2019 às 08h50min (horário de Brasília), com abertura para análise das propostas às 09h00min (horário de Brasília) do dia 23 de Maio de 2019. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.bbmmnetlicitacoes.com.br a partir da data desta publicação. Informações: na sede da Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, Horizonte/CE ou fone (85)3336.1434. Horizonte/CE, 09 de Maio de 2019 - Rosilândia Ribeiro da Silva - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - AVISO DE ADENDO AO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/ SME - PP - A Pregoeira do Município de Cariré-CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados ADENDO de Modificação no Edital Convocatório. MOTIVO: Exclusão de Requisito de Habilitação, mais especificamente do Item 6.6.2 do Edital. Conforme determina o Art. 21, §4º da Lei Nº 8.666/93, Nova Data de Abertura: Fica ADIADA e Retificada a Data de Abertura de 09/05/2019, às 15h, para o dia 23 de Maio de 2019, às 14h. O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na Sede da CPL e nos Sítios: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/> e <http://www.carire.ce.gov.br/>. Cariré-CE, 08 de Maio de 2019. Antonia Regilene Aguiar de Carvalho - Pregoeira.



