

TERMACO TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.
 CNPJ: 21.411.450/0001-47

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

	dez/18	dez/17		dez/18	dez/17
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	10.539	37.067	Fornecedores	231.036	118.368
Aplicações Financeiras	522.860	381.038	Financiamentos	612.323	954.600
Contas a Receber de Clientes	239.479	243.222	Salários e Encargos Sociais	25.789	18.339
Estoques	-	3.693	Obrigações Tributárias	87.598	128.579
Impostos a Recuperar	215.337	372.573	Férias/13º Salário a Pagar	44.861	57.061
Adiant. a Fornecedores	31.851	21.812	Outras Obrigações	1.948	1.948
Despesas Antecipadas	4.590	4.833	Total do Circulante	1.003.554	1.278.895
Outros Ativos			NÃO CIRCULANTE		
Circulantes	460	567.588	Empréstimos e Parcelamentos	3.544.270	3.818.389
Total do Circulante	1.025.117	1.631.827	Provisões Constituídas	-	-
NÃO CIRCULANTE			Outras Obrigações	1.950.847	1.434.356
Realizável a longo prazo:			Total do Não Circulante	6.137.941	5.945.053
Direitos a Receber	61.689	96.939	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Depósitos Judiciais	12.971	12.971	Capital Social	1.133.056	1.133.056
Ativos Fiscais Diferidos	448.095	-	Reservas de Capital	-	-
Permanente:			Reserva de Lucros	-	-
Investimentos	-	-	Lucros/Prej. Acumulados	(183.086)	(357.049)
Imobilizado	6.543.592	6.258.217	Total do Patrimônio	949.970	776.007
Intangível	-	-	Líquido	949.970	776.007
Total do Não Circulante	7.066.348	6.368.128			
ATIVO TOTAL	8.091.465	7.999.955	PASSIVO TOTAL	8.091.465	7.999.955

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	2.218.209	2.408.146
Desc. e Cancelamentos	(34.041)	(1.474)
Imp. e contribuições sobre serviços	(321.605)	(379.283)
Receita Líquida dos Serviços Prestados	1.862.563	2.027.389
Custo dos Serviços Prestados	(666.242)	(1.075.869)
Lucro Bruto	1.196.321	951.520
Despesas Operacionais		
Administrativas	(1.302.655)	(1.434.079)
Comerciais	(10.490)	(1.782)
Receitas Financeiras	23.499	39.338
Despesas Financeiras	(546.984)	(599.430)
Outras desp. e receitas operacionais, líquidas	366.177	44.176
Equiv. Patrimonial	-	-
Desp. Operac. Líq.	(1.470.453)	(1.951.776)
Lucro antes da Contrib. Social e I. de Renda	(274.132)	(1.000.256)
Prov. para Cont. Social	118.613	-
Prov. para I. de Renda	329.482	-
Lucro Líq. (Prej.) do Exercício	173.963	(1.000.256)

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	(12.201)	(9.825)
Lucro líquido do exercício	173.963	(1.000.256)	Outras Obrigações Curto Prazo	-	(20.638)
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:			Provisões Constituídas	-	-
Depreciações e amortizações	48.816	141.673	Outras Obrigações L. Prazo	516.492	729.578
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial	-	-	Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais	1.115.366	(928.871)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	Fluxo de caixa das ativ. de investimentos		
(Aumento) redução nos ativos:			Investimentos em terceiros	-	-
Contas a receber de clientes	3.743	76.592	Aquisição de bens do imobilizado	(334.191)	(561.321)
Estoques	3.693	(3.361)	Aquisição de Intangível	-	-
Impostos a Recuperar	157.236	(295.679)	Caixa líq. aplicado nas ativ. de investimentos	(334.191)	(561.321)
Adiant. a Fornecedores	(10.039)	(21.812)	Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos		
Despesas Antecipadas	243	13.013	Empréstimos e Financiamentos	(616.395)	611.604
Demais Contas a Receber	567.128	(567.272)	Parcelamentos	(49.485)	(61.438)
Direitos a Receber	35.250	216.039	Aumento de Capital	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	(665.881)	550.166
Ativos Fiscais Diferidos	(448.095)	-	Redução em caixa e equivalentes de caixa	115.294	(940.026)
Aumento (redução) nos passivos:			Disponibilidades no início do exercício	418.105	1.358.131
Fornecedores	112.668	(117.866)	Disponibilidades no final do exercício	533.399	418.105
Salários e encargos sociais	7.450	1.037	Aumento (redução) nas disponibilidades	115.294	(940.026)
Obrigações tributárias	(40.981)	(70.093)			

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	1.133.056	-	643.208	-	1.776.264
Aumento do Capital	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	(1.000.256)	(1.000.264)
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal	-	-	(32.160)	32.160	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuídos	-	-	(611.047)	611.047	-
Em 31 de Dezembro de 2017	1.133.056	-	-	(357.049)	776.007
Aumento do Capital	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	173.963	173.963
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuídos	-	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2018	1.133.056	-	-	(183.086)	949.970

Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1

*** **

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pereiro – Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 09.05.01/2019. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro, tel (88) 3527-1260, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 09.05.01/2019, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e mobiliários para equipar as Escolas Municipais do Município de Pereiro, conforme Convênio Nº 040/2018 (Processo Nº 5194486/2018), conforme especificações do Anexo I, parte integrante deste processo, sendo a fase de disputa de lances no dia 24/05/2019 a partir das 09:00. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado ou pelo portal do TCE-CE. **Pereiro-Ce, 09 de maio de 2019. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - CPSMA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. Objeto: Contratação dos serviços de exame de endoscopia digestiva para atendimento dos pacientes atendidos pela Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú. **Credenciamento e Recebimento das Propostas Escritas:** dia 23/05/2019, às 11h30min. **Local:** Sala da CPL sito à Rua José Otacílio M. Rocha, Nº 13, Campo de Aviação. O Edital completo poderá ser adquirido na Sede deste Consórcio ou no Portal do TCE: municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, no horário de 08h às 12h, nos dias úteis após esta Publicação. **Acaraú-CE, 09 de Maio de 2019. O Pregoeiro.**