



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.285.484,26D	1.457.384,31	2.734.831,97	1.277.447,66C	1.008.036,60D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39D	0,00	0,00	0,00	587,39D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,01	0,00	0,01D	0,51D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.228.075,88D	305.050,86	26.316,82	278.734,04D	1.506.809,92D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.504.905,51D	322.539,10	246.220,35	76.318,75D	1.581.224,26D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.807.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	23.866,03D	0,00	0,00	0,00	23.866,03D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	30.113,00D	0,00	0,00	0,00	30.113,00D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.157,55D	0,00	0,00	0,00	1.157,55D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30D	0,00	0,00	0,00	2.246,30D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE TESOUREIRO	449.268,78D	39.314,04	0,00	39.314,04D	488.582,82D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE PRÓPRIA	164.725,52D	0,00	0,00	0,00	164.725,52D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	521.226,97D	139.256,63	139.256,63	0,00D	521.226,97D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.990,39D	0,00	0,00	0,00	206.990,39D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	50.332,54C	0,00	0,00	0,00	50.332,54C
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.583,68D	198.201,08	0,00	198.201,08D	207.784,76D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	75,00D	75,00	75,00	0,00D	75,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.522,55D	3.100,00	0,00	3.100,00D	5.622,55D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.822,88D	0,00	0,00	0,00	28.822,88D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.773,48D	0,00	0,00	0,00	52.773,48D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.427,07D	0,00	0,00	0,00	7.427,07D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.857,56D	0,00	0,00	0,00	4.857,56D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.733,23D	49.798,50	0,00	49.798,50D	70.531,73D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.486,06D	0,00	0,00	0,00	39.486,06D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.753,48D	0,00	0,00	0,00	5.753,48D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.849,05D	0,00	0,00	0,00	16.849,05D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.836,95D	0,00	0,00	0,00	3.836,95D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.389.928,30D	13.203,00	3.588,00	9.615,00D	1.399.543,30D
115614200 FERRAMENTAS	1.608,09D	0,00	0,00	0,00	1.608,09D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,95D	0,00	0,00	0,00	7,95D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	702,00D	0,00	0,00	0,00	702,00D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	7,89D	0,00	0,00	0,00	7,89D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	0,00	15.800,00D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.976,21D	1.603,20	0,00	1.603,20D	37.579,41D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.979,00D	0,00	0,00	0,00	16.979,00D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	421.165,87D	16.800,00	0,00	16.800,00D	437.965,87D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	880.885,34D	0,00	0,00	0,00	880.885,34D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	390.407,90D	977,83	0,00	977,83D	391.385,73D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	252.091,14D	0,00	0,00	0,00	252.091,14D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.663.369,11D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22D	0,00	0,00	0,00	12.609.795,22D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	851,51D	977,83	977,83	0,00D	851,51D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88D	0,00	0,00	0,00	236.127,88D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.935,91C	0,00	43,83	43,83C	8.979,74C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	801.331,51C	0,00	16.360,12	16.360,12C	817.691,63C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46.611,54C	0,00	2.016,96	2.016,96C	48.628,50C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	425.194,44C	0,00	7.073,00	7.073,00C	432.267,44C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.648.428,46C	0,00	122.524,83	122.524,83C	16.770.953,29C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40C	0,00	0,00	0,00	405.652,40C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.658.873,67C	0,00	24.508,34	24.508,34C	3.683.382,01C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	379,38C	223.865,01	223.977,81	112,80C	492,18C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	3.573,20C	96.162,54	93.286,01	2.876,53D	696,67C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	212.695,82C	0,00	0,00	0,00	212.695,82C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	2.915,94C	0,00	0,00	0,00	2.915,94C
211410500 FGTS	17.734,45C	17.734,45	16.365,70	1.368,75D	16.365,70C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.358,21C	0,00	0,00	0,00	1.358,21C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	268,47C	32.743,95	32.587,97	155,98D	112,49C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	2.378,67	4.757,34	2.378,67C	2.378,67C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	71.480,15C	0,00	0,00	0,00	71.480,15C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.708,80C	0,00	0,00	0,00	5.708,80C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	2.251,00C	251.039,06	283.683,61	32.644,55C	34.895,55C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.268,66C	756.022,60	752.754,73	3.267,87D	0,79C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.158.500,00C	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00D	4.500,00C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	62.452,00C	0,00	0,00	0,00	62.452,00C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	50.000,00C	0,00	0,00	0,00	50.000,00C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70C	0,00	0,00	0,00	635,70C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.752,35C	0,00	0,00	0,00	2.752,35C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.091,06C	0,00	0,00	0,00	2.091,06C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24,00C	19.499,27	19.521,77	22,50C	46,50C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46,50C	0,00	0,00	0,00	46,50C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOUREO	556.969,80C	0,00	39.314,04	39.314,04C	596.283,84C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	19.454,91C	20.806,83	20.634,97	171,86D	19.283,05C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO	13.777,56C	13.981,22	11.177,95	2.803,27D	10.974,29C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
TESOURO NACIONAL					
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	865,26C	0,00	0,00	0,00	865,26C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	74,49C	0,00	0,00	0,00	74,49C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	397.220,47C	0,00	0,00	0,00	397.220,47C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.036.789,93C	0,00	0,00	0,00	2.036.789,93C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.863.075,42C	0,00	0,00	0,00	1.863.075,42C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.723.580,00C	0,00	0,00	0,00	28.723.580,00C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	6.855.620,00C	0,00	0,00	0,00	6.855.620,00C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.161.937,30C	24.123,91	0,00	24.123,91D	9.137.813,39C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	13.056.645,45D	0,00	0,00	0,00	13.056.645,45D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	49.740.566,97C	0,00	0,00	0,00	49.740.566,97C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	16.015.124,36D	0,00	0,00	0,00	16.015.124,36D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.006,86	0,00	1.006,86D	1.006,86D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.246,80D	1.254,00	0,00	1.254,00D	2.500,80D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.766,02D	817,53	0,00	817,53D	5.583,55D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.385,32D	2.891,48	0,00	2.891,48D	13.276,80D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	122.961,64D	113.624,06	0,00	113.624,06D	236.585,70D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.656,31D	817,50	0,00	817,50D	8.473,81D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	30.869,58D	30.869,58	0,00	30.869,58D	61.739,16D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.334,68D	3.023,80	0,00	3.023,80D	10.358,48D
311210122 13. SALÁRIO	10.054,18D	0,00	0,00	0,00	10.054,18D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311210156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	439,45D	0,00	0,00	0,00	439,45D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	5.000,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D	7.800,00D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	268,47D	32.587,97	0,00	32.587,97D	32.856,44D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	17.734,45D	16.365,70	0,00	16.365,70D	34.100,15D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	37.847,04D	37.847,04	0,00	37.847,04D	75.694,08D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	22.221,64D	21.948,76	0,00	21.948,76D	44.170,40D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	3.630,00D	3.630,00	0,00	3.630,00D	7.260,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.692,80D	6.247,20	0,00	6.247,20D	11.940,00D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.947,17D	0,00	0,00	0,00	198.947,17D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	75,00D	75,00	75,00	0,00D	75,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.653,70D	0,00	0,00	0,00	1.653,70D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.227,13D	0,00	0,00	0,00	2.227,13D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,30D	0,00	0,00	0,00	296,30D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.194,31D	0,00	0,00	0,00	1.194,31D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,52D	0,00	0,00	0,00	276,52D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,18D	0,00	0,00	0,00	284,18D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	830,21D	0,00	0,00	0,00	830,21D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272,06D	0,00	0,00	0,00	272,06D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,28D	0,00	0,00	0,00	186,28D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.680,89D	0,00	0,00	0,00	13.680,89D
331114200 FERRAMENTAS	115,60D	0,00	0,00	0,00	115,60D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D	2.500,00D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00D	33.301,38	0,00	33.301,38D	33.301,38D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	3.282,33	0,00	3.282,33D	3.282,33D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	2.638,71D	2.605,84	0,00	2.605,84D	5.244,55D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.250,46D	16.703,55	0,00	16.703,55D	31.954,01D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.967,21D	24.695,58	0,00	24.695,58D	27.662,79D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	625,00	0,00	625,00D	625,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	86.600,04	0,00	86.600,04D	86.600,04D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.847,61D	0,00	0,00	0,00	30.847,61D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.121,89D	0,00	0,00	0,00	1.121,89D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.584,70D	32.384,83	0,00	32.384,83D	34.969,53D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	22.983,54	0,00	22.983,54D	22.983,54D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	756,35D	856,35	0,00	856,35D	1.612,70D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	300.000,00D	0,00	0,00	0,00	300.000,00D
332311109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	193.800,00	0,00	193.800,00D	193.800,00D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00D	6.712,52	0,00	6.712,52D	6.712,52D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	211,67	0,00	211,67D	211,67D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	47.655,57D	47.054,79	0,00	47.054,79D	94.710,36D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	4.564,33D	5.295,20	0,00	5.295,20D	9.859,53D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.957,36D	0,00	0,00	0,00	4.957,36D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00D	2.220,00	0,00	2.220,00D	2.220,00D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	32,05D	43,83	0,00	43,83D	75,88D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.621,65D	16.360,12	0,00	16.360,12D	19.981,77D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.270,31D	2.016,96	0,00	2.016,96D	3.287,27D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.344,35D	7.073,00	0,00	7.073,00D	13.417,35D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	122.524,83D	122.524,83	0,00	122.524,83D	245.049,66D
333110302 EDIFICAÇÕES	384,43D	24.508,34	24.123,91	384,43D	768,86D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	626,55D	208,26	0,00	208,26D	834,81D
342410100 JUROS	314,08D	0,00	0,00	0,00	314,08D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	19.657,02D	39.314,04	0,00	39.314,04D	58.971,06D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	2.417.620,00D	0,00	0,00	0,00	2.417.620,00D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00D	84.380,00	0,00	84.380,00D	84.380,00D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	58.301,21D	46.237,63	0,00	46.237,63D	104.538,84D
372130100 COFINS	28.097,75D	24.981,32	0,00	24.981,32D	53.079,07D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	6.092,78D	5.416,28	0,00	5.416,28D	11.509,06D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	20.315,99D	15.410,20	0,00	15.410,20D	35.726,19D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	4.757,34	0,00	4.757,34D	4.757,34D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00D	91.091,33	0,00	91.091,33D	91.091,33D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	107.759,83C	0,00	139.256,63	139.256,63C	247.016,46C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	503.512,10C	17.823,33	418.603,92	400.780,59C	904.292,69C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.410,41C	0,00	7.649,13	7.649,13C	15.059,54C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.985,90C	246.220,35	403.355,79	157.135,44C	208.121,34C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	84.380,00	84.380,00C	84.380,00C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00C	0,00	760,33	760,33C	760,33C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	737.779,54C	0,00	682.357,81	682.357,81C	1.420.137,35C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	167.291,29C	0,00	0,00	0,00	167.291,29C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.513.661,00D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	10.513.661,00D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	10.513.661,00C	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUAISQUER NATUREZA	10.513.661,00D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	10.513.661,00C	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00D	0,00	0,00	0,00	24.535.974,00D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	252.000,00D	248.000,00	0,00	248.000,00D	500.000,00D





## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	252.000,00D	248.000,00	0,00	248.000,00D	500.000,00D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	252.000,00C	0,00	248.000,00	248.000,00C	500.000,00C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	252.000,00C	0,00	248.000,00	248.000,00C	500.000,00C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00D	142.243,52	0,00	142.243,52D	142.243,52D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	142.243,52	142.243,52C	142.243,52C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00D	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00D	50.000.000,00D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	248.000,00	0,00	248.000,00D	248.000,00D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	252.000,00D	0,00	0,00	0,00	252.000,00D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	248.000,00	0,00	248.000,00D	248.000,00D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	252.000,00D	0,00	0,00	0,00	252.000,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	504.000,00C	0,00	496.000,00	496.000,00C	1.000.000,00C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00D	0,00	0,00	0,00	24.535.974,00D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	252.000,00D	248.000,00	0,00	248.000,00D	500.000,00D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	252.000,00C	0,00	248.000,00	248.000,00C	500.000,00C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00D	142.243,52	0,00	142.243,52D	142.243,52D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	142.243,52	142.243,52C	142.243,52C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00D	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00D	50.000.000,00D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.535.974,00C	390.243,52	50.390.243,52	50.000.000,00C	74.535.974,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	3.467.428,74D	40.237.702,93	0,00	40.237.702,93D	43.705.131,67D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	527.882,31C	0,00	335.996,15	335.996,15C	863.878,46C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	216.200,91D	507.730,07	110.492,89	397.237,18D	613.438,09D
522920206 INEXIGÍVEL	710.299,43D	38.297,32	130,16	38.167,16D	748.466,59D
522920207 NÃO APLICÁVEL	146.608,56D	254.827,55	0,00	254.827,55D	401.436,11D
522920209 PREGÃO	725.682,81D	0,00	0,00	0,00	725.682,81D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00D	38.205.024,00	0,00	38.205.024,00D	38.205.024,00D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	50.000,00D	631.596,80	0,00	631.596,80D	681.596,80D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.091,77D	393.815,33	18.961,24	374.854,09D	697.945,86D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	468.509,66D	206.411,86	206.411,86	0,00D	468.509,66D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	299.153,29D	0,00	0,00	0,00	299.153,29D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	2.939.546,43D	40.237.702,93	335.996,15	39.901.706,78D	42.841.253,21D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	925.989,48D	1.268.664,11	3.588,00	1.265.076,11D	2.191.065,59D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	3.937.034,82D	0,00	0,00	0,00	3.937.034,82D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.021,49D	0,00	0,00	0,00	61.021,49D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
621100000 RECEITA A REALIZAR	9.839.929,56C	443.611,08	8.701,75	434.909,33D	9.405.020,23C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	673.731,44C	8.701,75	443.611,08	434.909,33C	1.108.640,77C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	673.731,44C	8.701,75	443.611,08	434.909,33C	1.108.640,77C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	673.731,44D	443.611,08	8.701,75	434.909,33D	1.108.640,77D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	10.948.427,57C	49.744.700,84	59.809.164,77	10.064.463,93C	21.012.891,50C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	9.000.000,00C	9.082.925,10	7.339.660,86	1.743.264,24D	7.256.735,76C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	0,00C	0,00	2.025.093,53	2.025.093,53C	2.025.093,53C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.013.556,95C	1.604.660,26	40.241.290,93	38.636.630,67C	40.650.187,62C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	925.989,48C	3.588,00	1.268.664,11	1.265.076,11C	2.191.065,59C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	10.948.427,57C	49.744.700,84	59.809.164,77	10.064.463,93C	21.012.891,50C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	9.000.000,00C	9.082.925,10	7.339.660,86	1.743.264,24D	7.256.735,76C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	0,00C	0,00	2.025.093,53	2.025.093,53C	2.025.093,53C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.013.556,95C	1.604.660,26	40.241.290,93	38.636.630,67C	40.650.187,62C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	925.989,48C	3.588,00	1.268.664,11	1.265.076,11C	2.191.065,59C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00D	50.390.243,52	390.243,52	50.000.000,00D	74.535.974,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	2.013.556,95C	1.604.660,26	40.241.290,93	38.636.630,67C	40.650.187,62C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	60.884,57C	1.577.937,32	1.602.298,64	24.361,32C	85.245,89C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	865.104,91C	333.634,53	1.574.349,32	1.240.714,79C	2.105.819,70C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	216.200,91C	110.492,89	507.730,07	397.237,18C	613.438,09C
622920206 INEXIGÍVEL	710.299,43C	130,16	38.297,32	38.167,16C	748.466,59C
622920207 NÃO APLICÁVEL	146.608,56C	0,00	254.827,55	254.827,55C	401.436,11C
622920209 PREGÃO	725.682,81C	0,00	0,00	0,00	725.682,81C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00C	0,00	38.205.024,00	38.205.024,00C	38.205.024,00C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	50.000,00C	0,00	631.596,80	631.596,80C	681.596,80C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.091,77C	18.961,24	393.815,33	374.854,09C	697.945,86C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	468.509,66C	206.411,86	206.411,86	0,00D	468.509,66C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	299.153,29C	0,00	0,00	0,00	299.153,29C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.013.556,95C	1.604.660,26	40.241.290,93	38.636.630,67C	40.650.187,62C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	925.989,48C	3.588,00	1.268.664,11	1.265.076,11C	2.191.065,59C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	925.989,48C	48.240,83	1.313.316,94	1.265.076,11C	2.191.065,59C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.247.692,21C	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00D	93.692,21C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	986,25C	0,00	0,00	0,00	986,25C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	2.677.815,79C	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00C	3.831.815,79C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	71.562,06C	0,00	0,00	0,00	71.562,06C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.584.742,36D	264.377,58	3.663,00	260.714,58D	1.845.456,94D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	663.552,41D	39.314,04	0,00	39.314,04D	702.866,45D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	172.664,01D	12.107,25	0,00	12.107,25D	184.771,26D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.255.908,81D	68.974,47	0,00	68.974,47D	3.324.883,28D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.776.117,16D	49.846,40	0,00	49.846,40D	3.825.963,56D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	673.731,44D	443.611,08	8.701,75	434.909,33D	1.108.640,77D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	1.578.872,44D	682.357,81	0,00	682.357,81D	2.261.230,25D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	1.578.872,44D	682.357,81	0,00	682.357,81D	2.261.230,25D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	485.521,50D	1.129.556,89	1.277.365,86	147.808,97C	337.712,53D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	420.182,01D	1.129.556,89	1.277.365,86	147.808,97C	272.373,04D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	507.980,61D	1.168.870,93	1.316.679,90	147.808,97C	360.171,64D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07D	39.314,04	39.314,04	0,00D	297.008,07D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.426.126,75D	1.015.953,46	2.723.666,08	1.707.712,62C	5.718.414,13D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.807.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.846.061,32D	0,00	0,00	0,00	3.846.061,32D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	4.540.454,90D	117.952.818,11	50.060.000,00	67.892.818,11D	72.433.273,01D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	14.022.313,00D	50.248.000,00	248.000,00	50.000.000,00D	64.022.313,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	10.648.000,00C	9.330.925,10	9.364.754,39	33.829,29C	10.681.829,29C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	13.887.974,00D	59.330.925,10	9.364.754,39	49.966.170,71D	63.854.144,71D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00D	248.000,00	248.000,00	0,00D	24.535.974,00D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00D	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00D	50.000.000,00D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	9.000.000,00C	9.082.925,10	9.364.754,39	281.829,29C	9.281.829,29C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	925.989,48D	1.313.316,94	48.240,83	1.265.076,11D	2.191.065,59D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	72.548,31D	0,00	0,00	0,00	72.548,31D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.038.720,96D	39.314,04	0,00	39.314,04D	1.078.035,00D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.512.710,94D	1.352.630,98	48.240,83	1.304.390,15D	12.817.101,09D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	2.939.546,43D	40.237.702,93	335.996,15	39.901.706,78D	42.841.253,21D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.044.660,26D	0,00	0,00	0,00	1.044.660,26D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.945.642,11D	0,00	0,00	0,00	4.945.642,11D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.884.615,90D	0,00	0,00	0,00	3.884.615,90D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	3.467.428,74D	40.237.702,93	0,00	40.237.702,93D	43.705.131,67D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	232.601,02D	1.282.704,65	491.091,58	791.613,07D	1.024.214,09D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	232.601,02C	491.091,58	1.282.704,65	791.613,07C	1.024.214,09C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	925.989,48D	1.268.664,11	3.588,00	1.265.076,11D	2.191.065,59D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	27.872,92D	13.981,22	0,00	13.981,22D	41.854,14D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	926,62	0,00	926,62D	926,62D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.436,20D	4.683,24	38,88	4.644,36D	9.080,56D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	7.517,49D	7.349,91	0,00	7.349,91D	14.867,40D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	5.383,91D	4.329,89	0,00	4.329,89D	9.713,80D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.804.781,71C	3.588,00	264.302,58	260.714,58C	2.065.496,29C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	220.039,35D	75,00	75,00	0,00D	220.039,35D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	613.219,87C	0,00	39.314,04	39.314,04C	652.533,91C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	50.332,54C	0,00	0,00	0,00	50.332,54C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LIQUIDADO A PAGAR	172.664,01C	7.349,91	12.107,25	4.757,34C	177.421,35C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	0,00C	0,00	7.349,91	7.349,91C	7.349,91C
812310201 A EXECUTAR	2.906.415,68C	312.120,12	68.974,47	243.145,65D	2.663.270,03C
812310202 EXECUTADOS	349.493,13C	0,00	312.120,12	312.120,12C	661.613,25C
812310401 A EXECUTAR	3.688.965,30C	251.099,58	49.846,40	201.253,18D	3.487.712,12C
812310402 EXECUTADOS	87.151,86C	0,00	251.099,58	251.099,58C	338.251,44C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.265.814,99D	40.246.404,68	779.607,23	39.466.797,45D	41.732.612,44D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.013.556,95C	1.649.313,09	40.285.943,76	38.636.630,67C	40.650.187,62C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.475,16C	1.550.329,59	1.577.796,48	27.466,89C	54.942,05C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.409,41C	74.480,56	71.374,99	3.105,57D	30.303,84C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	865.104,91C	335.854,53	1.576.569,32	1.240.714,79C	2.105.819,70C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	1.360.673,99D	40.237.702,93	1.018.353,96	39.219.348,97D	40.580.022,96D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH- LIQUIDAR	2.013.556,95C	1.604.660,26	40.241.290,93	38.636.630,67C	40.650.187,62C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	925.989,48C	3.588,00	1.268.664,11	1.265.076,11C	2.191.065,59C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	652.882,96C	1.268.664,11	685.945,81	582.718,30D	70.164,66C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	925.989,48C	3.588,00	1.268.664,11	1.265.076,11C	2.191.065,59C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	485.521,50C	1.277.365,86	1.129.556,89	147.808,97D	337.712,53C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	420.182,01C	1.277.365,86	1.129.556,89	147.808,97D	272.373,04C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	507.980,61C	1.316.679,90	1.168.870,93	147.808,97D	360.171,64C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07C	39.314,04	39.314,04	0,00D	297.008,07C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO	15.803.447,56C	2.393.269,13	969.457,79	1.423.811,34D	14.379.636,22C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
FINANCEIRO					
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.377.320,81D	330.396,95	46.495,67	283.901,28D	8.661.222,09D
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.807.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.846.061,32C	0,00	0,00	0,00	3.846.061,32C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	2.961.582,46C	50.855.191,77	118.065.652,07	67.210.460,30C	70.172.042,76C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	652.882,96C	1.921.547,07	1.338.828,77	582.718,30D	70.164,66C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	925.989,48C	3.588,00	1.268.664,11	1.265.076,11C	2.191.065,59C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	252.000,04C	119.299.849,39	109.390.925,10	9.908.924,29D	9.656.924,25D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	2.384.533,42C	50.742.357,81	109.935.095,00	59.192.737,19C	61.577.270,61C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	737.779,54C	0,00	682.357,81	682.357,81C	1.420.137,35C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	9.347.519,10C	127.317.572,50	109.390.925,10	17.926.647,40D	8.579.128,30D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	2.961.582,46C	50.742.357,81	117.952.818,11	67.210.460,30C	70.172.042,76C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	1.578.872,44C	0,00	682.357,81	682.357,81C	2.261.230,25C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	10.948.427,57C	49.602.457,32	59.666.921,25	10.064.463,93C	21.012.891,50C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	2.013.556,95C	3.618.217,21	42.254.847,88	38.636.630,67C	40.650.187,62C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	925.989,48C	3.588,00	1.268.664,11	1.265.076,11C	2.191.065,59C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	27.475,16C	1.550.329,59	1.577.796,48	27.466,89C	54.942,05C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	851.041,88C	326.230,21	1.502.088,76	1.175.858,55C	2.026.900,43C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	33.277,57C	67.577,32	64.603,59	2.973,73D	30.303,84C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	14.063,03C	7.365,44	67.577,32	60.211,88C	74.274,91C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00C	38,88	4.683,24	4.644,36C	4.644,36C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	986,25C	0,00	0,00	0,00	986,25C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	67.125,86C	0,00	0,00	0,00	67.125,86C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	4.436,20C	0,00	0,00	0,00	4.436,20C
827110401 VALORES A PAGAR	954.604,27C	0,00	39.314,04	39.314,04C	993.918,31C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110402 VALORES PAGOS	84.116,69C	0,00	0,00	0,00	84.116,69C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.814.111,49C	2.776.590,15	1.686.265,51	1.090.324,64D	6.723.786,85C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	3.698.599,45C	333.634,53	2.728.349,32	2.394.714,79C	6.093.314,24C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	2.013.556,95C	1.604.660,26	40.241.290,93	38.636.630,67C	40.650.187,62C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	27.475,16C	1.567.427,43	1.594.894,32	27.466,89C	54.942,05C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	851.041,88C	326.230,21	1.502.088,76	1.175.858,55C	2.026.900,43C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	33.409,41C	72.260,56	69.154,99	3.105,57D	30.303,84C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	14.063,03C	7.404,32	72.260,56	64.856,24C	78.919,27C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	973.098,20C	0,00	0,00	0,00	973.098,20C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	71.562,06C	0,00	0,00	0,00	71.562,06C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	2.267.826,32C	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00D	1.113.826,32C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	2.677.815,79C	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00C	3.831.815,79C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.884.615,90C	0,00	0,00	0,00	3.884.615,90C
827140101 EMPENHO EMITIDO	2.939.546,43C	335.996,15	40.237.702,93	39.901.706,78C	42.841.253,21C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	527.882,31C	0,00	335.996,15	335.996,15C	863.878,46C
881112600 TRANSPORTE	260.886,74C	0,00	284.284,10	284.284,10C	545.170,84C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	6.092,78C	0,00	5.416,28	5.416,28C	11.509,06C
881122600 TRANSPORTE	571,12C	0,00	52.898,50	52.898,50C	53.469,62C
881132600 TRANSPORTE	358.783,63C	0,00	359.648,94	359.648,94C	718.432,57C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
881152600 TRANSPORTE	130.315,45C	0,00	108.577,91	108.577,91C	238.893,36C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	72.405,36C	0,00	92.451,16	92.451,16C	164.856,52C
881172600 TRANSPORTE	0,00C	0,00	19.381,03	19.381,03C	19.381,03C





## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
881182600 TRANSPORTE	0,00C	0,00	2.220,00	2.220,00C	2.220,00C
881222600 TRANSPORTE	93.967,19C	0,00	213.111,28	213.111,28C	307.078,47C
881232600 TRANSPORTE	2.967,21C	0,00	124.586,91	124.586,91C	127.554,12C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	27.872,92C	0,00	13.981,22	13.981,22C	41.854,14C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00C	0,00	926,62	926,62C	926,62C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.436,20C	38,88	4.683,24	4.644,36C	9.080,56C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	7.517,49C	0,00	7.349,91	7.349,91C	14.867,40C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	4.038,09C	0,00	2.793,48	2.793,48C	6.831,57C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.345,82C	0,00	931,16	931,16C	2.276,98C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00C	0,00	605,25	605,25C	605,25C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.373,92D	245.372,52	0,00	245.372,52D	483.746,44D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.615,56D	1.003.910,56	3.588,00	1.000.322,56D	1.687.938,12D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00D	19.381,03	0,00	19.381,03D	19.381,03D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	139.256,63C	0,00	140.016,96	140.016,96C	279.273,59C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	444.153,11C	8.701,75	130.748,30	122.046,55C	566.199,66C
941700000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.410,41C	0,00	7.649,13	7.649,13C	15.059,54C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.911,29C	0,00	165.196,69	165.196,69C	248.107,98C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	139.256,63D	139.256,63	0,00	139.256,63D	278.513,26D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	301.288,78D	8.597,62	8.597,62	0,00D	301.288,78D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	460.202,43D	187.168,29	8.597,62	178.570,67D	638.773,10D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	220.039,35D	75,00	75,00	0,00D	220.039,35D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	384,43D	24.508,34	24.123,91	384,43D	768,86D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	133.793,19D	148.018,74	0,00	148.018,74D	281.811,93D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	737.779,54C	0,00	682.357,81	682.357,81C	1.420.137,35C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00C	0,00	19.381,03	19.381,03C	19.381,03C

**Lista Balancete Contábil****Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA**Mês Referência** 02 - Fevereiro - Fechado**Conta Contábil** 100000000**Valores do Balancete** M - No Mês**Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Mov Liq</b>	<b>Saldo</b>
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	89.973,98C	3.588,00	264.302,58	260.714,58C	350.688,56C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.157,55C	0,00	0,00	0,00	1.157,55C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	19.657,02C	0,00	39.314,04	39.314,04C	58.971,06C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	440.545,41C	8.597,62	147.854,25	139.256,63C	579.802,04C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	107.759,83C	0,00	139.256,63	139.256,63C	247.016,46C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	411.633,67C	17.719,20	372.771,99	355.052,79C	766.686,46C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.284,15D	1.514.342,17	1.175.405,91	338.936,26D	640.220,41D