



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
BALANÇO PATRIMONIAL



Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 14

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>76.012.214,27</b>	<b>76.270.039,43</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.012.214,27</b>	<b>76.270.039,43</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.998.106,30</b>	<b>14.982.240,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.377.600,84</b>	<b>6.871.734,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	727.513,30	1.495.589,08	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.183.500,65	486.132,76
Créditos a Curto Prazo	13.555.560,30	11.529.422,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.062.008,83	471.044,26
Estoques	1.715.032,70	1.957.228,97	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	155.479,11	155.479,11
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.014.107,97</b>	<b>61.287.799,21</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.976.612,25	5.759.078,78
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.730,64</b>	<b>37.722,75</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.899.865,35</b>	<b>3.899.865,35</b>
Participações Permanentes	37.722,75	37.722,75	Provisões a Longo Prazo	3.899.865,35	3.899.865,35
Demais Investimentos Permanentes	7,89	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.734.748,08</b>	<b>65.498.439,17</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>59.976.377,33</b>	<b>61.250.076,46</b>	Patrimônio Social e Capital Social	28.723.580,00	28.723.580,00
Bens Móveis	27.222.996,60	30.908.513,75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.438.000,00	9.662.620,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 19.553.244,35	- 21.670.962,29	Reservas de Capital	1,89	1,89
Bens Imóveis	55.940.990,41	55.940.990,41	Reservas de Lucros	718.307,82	718.307,82
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 3.634.365,33	- 3.928.465,41	Demais Reservas	9.186.061,21	8.896.574,29
			Resultado Acumulado	20.668.797,16	17.497.355,17
			Resultado do Exercício	6.416.973,71	- 3.171.434,10
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 28.158,50	0,00
			Resultado das Empresas	14.279.981,95	20.668.789,27

  
CHANCERLEY DE MELO SANTANA  
Diretor Presidente  
CPF 610.476.781-87

  
VÍTOR CESAR BATISTA AVEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 398.740.521-04

  
JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF 465.934.977-20

  
MÁRCIA APARECIDAM. DE CARVALHO  
Chefe de Contabilidade  
CRC DF 014192/0  
CPF 343.336.901-10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES



Exercício 2020

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

### Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 14

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>76.012.214,27</b>	<b>76.270.039,43</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>12.277.466,19</b>	<b>10.771.600,26</b>
Ativo Financeiro	7.924.579,36	2.759.136,03	Passivo Financeiro	7.902.120,25	6.396.254,32
Ativo Permanente	68.087.634,91	73.510.903,40	Passivo Permanente	4.375.345,94	4.375.345,94
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>63.734.748,08</b>	<b>65.498.439,17</b>



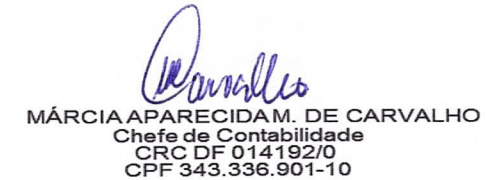
CHANCERLEY DE MELO SANTANA  
Diretor Presidente  
CPF 610.476.781-87



VÍTOR CESAR BATISTA AVEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 398.740.521-04



JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF 465.934.977-20



MÁRCIA APARECIDAM. DE CARVALHO  
Chefe de Contabilidade  
CRC DF 014192/0  
CPF 343.336.901-10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**



Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Mes de Referência 14

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>816.559,40</b>	<b>2.980.010,81</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.789.067,80</b>	<b>6.549.118,03</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	286.898,05	Obrigações Contratuais	5.789.067,80	6.549.118,03
Outros Atos Potenciais Ativos	816.559,40	2.693.112,76			

  
CHANCERLEY DE MELO SANTANA  
Diretor Presidente  
CPF 610.476.781-87

  
VÍTOR CESAR BATISTA AVEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 398.740.521-04

  
JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF 465.934.977-20

  
MÁRCIA APARECIDAM. DE CARVALHO  
Chefe de Contabilidade  
CRC DF 014192/0  
CPF 343.336.901-10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**



Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Mes de Referência 14

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>22.459,11</b>	<b>- 3.637.118,29</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 2.889.658,82
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 65.339,49	- 913.258,07

  
CHANERLEY DE MELO SANTANA  
Diretor Presidente  
CPF 610.476.781-87

  
VÍTOR CESAR BATISTA AVEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 398.740.521-04

  
JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF 465.934.977-20

  
MÁRCIA APARECIDAM. DE CARVALHO  
Chefe de Contabilidade  
CRC DF 014192/0  
CPF 343.336.901-10