



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Gerência Financeira
Seção de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência	13							
Unidade Gestora	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB							
Gestão	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA							
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO		72.059.182,71	77.078.808,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.059.182,71	77.078.808,79	
ATIVO CIRCULANTE		8.208.914,65	12.400.109,25	PASSIVO CIRCULANTE		944.341,01	5.291.837,97	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.043.554,85	1.715.457,28	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		179.706,22	150.079,20	
Créditos a Curto Prazo		5.681.005,85	9.408.364,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		614.819,90	2.958.339,65	
Estoques		1.484.353,95	1.276.287,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		12,90	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.850.268,06	64.678.699,54	Demais Obrigações a Curto Prazo		149.801,99	2.183.419,12	
INVESTIMENTOS		37.722,75	37.722,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.065.722,97	6.654.976,83	
Participações Permanentes		37.722,75	37.722,75	Provisões a Longo Prazo		2.065.722,97	6.654.976,83	
IMOBILIZADO		63.812.545,31	64.640.976,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.049.118,73	65.131.993,99	
Bens Móveis		39.899.960,41	37.207.165,25	Patrimônio Social e Capital Social		38.386.200,00	38.386.200,00	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 27.491.218,48	- 24.262.098,48	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		5.500.000,00	5.500.000,00	
Bens Imóveis		55.940.990,41	55.940.990,41	Reservas de Capital		1,89	1,89	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 4.537.187,03	- 4.245.080,39	Reservas de Lucros		718.307,82	718.307,82	
				Demais Reservas		8.293.476,54	8.582.963,46	
				Resultado Acumulado		16.151.132,48	11.944.520,82	
				Resultado do Exercício		4.582.902,95	- 4.541.813,01	
				Ajustes de Exercícios Anteriores		11.151,59	634.609,39	
				Resultado das Empresas		11.557.077,94	15.851.724,44	

Página: 1

Emitido por: CAROLINA

Emitido em: 26/01/2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência	13							
Unidade Gestora	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB							
Gestão	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA							
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)		72.059.182,71	77.078.808,79	PASSIVO (II)		3.755.262,95	19.382.499,80	
Ativo Financeiro		1.057.056,01	5.792.145,18	Passivo Financeiro		1.639.207,21	12.677.190,20	
Ativo Permanente		71.002.126,70	71.286.663,61	Passivo Permanente		2.116.055,74	6.705.309,60	
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		68.303.919,76	57.696.308,99	

Página: 2

Emitido por: CAROLINA

Emitido em: 26/01/2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		13.808.953,24	11.584.469,08	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		196.920.885,65	238.261.947,82
Garantias e Contra Garantias Recebidas		5.091.544,08	5.091.544,08	Obrigações Contratuais		196.920.885,65	238.261.947,82
Outros Atos Potenciais Ativos		8.717.409,16	6.492.925,00				

Página: 3

Emitido por: CAROLINA

Emitido em: 26/01/2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 582.151,20	- 6.885.045,02
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 622.888,71	- 7.367.063,39
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 42.960,00	0,00
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 29.519,98	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 395.624,37	- 21.036,63
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	141.147,16	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	367.694,70	503.055,00

Página: 4

Emitido por: CAROLINA

Emitido em: 26/01/2023

CAROLINA FRANÇA VASCONCELOS

Contadora CRC Nº DF-029424/O-1

SUELEN FERREIRA MONTEIRO

Gerente Financeiro
CPF: 985.241.861-00

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 398.740.521-04

THIAGO GOMES NASCIMENTO

Diretor Técnico
CPF: 887.907.031-20

CHANCERLEY DE MELO SANTANA

Diretor Presidente
CPF: 610.476.781-87



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA FRANÇA VASCONCELOS - Matr. 0060727-4, Executor(a) de Contrato.**, em 21/03/2023, às 15:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SUELEN FERREIRA MONTEIRO - Matr.0056628-4, Gerente Financeiro(a)**, em 27/03/2023, às 15:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Matr. 0060757-6, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 31/03/2023, às 17:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES NASCIMENTO - Matr.0060735-5, Diretor(a) Técnico(a)**, em 31/03/2023, às 18:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Matr.0060747-9, Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 31/03/2023, às 20:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **103791012** código CRC= **1A318F9D**.