



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Gerência Financeira
Seção de Contabilidade

Relatório de Prestação de Contas - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SECON

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022

OBJETIVO

Segundo disposto na [Lei das Sociedades por Ações Nº 6.404](#) com as alterações posteriores, como [A Lei nº 13.818/2019, 25/04/2019](#), com base na escrituração mercantil da Sociedade, ao final do exercício, foi elaborado o conjunto completo de demonstrações contábeis que inclui os componentes a seguir destacados.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. – TCB, constituída pela Comissão Organizadora designada pelo [Decreto nº 45, de 20 de abril de 1961](#), é uma empresa pública de direito privado, instituída sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, regida pela [Lei nº 6.40, de 15 de dezembro de 1976](#), pela [Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016](#), pelo [Decreto Distrital nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017](#), por legislação complementar no que lhe for aplicável e pelo Estatuto Social.

A Sociedade, com prazo de duração indeterminado, tem sede e foro em Brasília e possui os seguintes objetivos:

I. Operar de forma direta os serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, especificamente o modo rodoviário, nos termos da [Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007](#);

II. Gerenciar e executar os serviços de transportes especiais aos órgãos do Governo do Distrito Federal;

III. Gerenciar e executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Governo do Distrito Federal; e

IV. De função social, através da realização do interesse público coletivo, orientada à busca do bem-estar econômico, a alocação socialmente eficiente dos seus recursos, a ampliação dos serviços com respeito à sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social corporativa e, desde que de maneira economicamente justificada, o desenvolvimento ou emprego de tecnologia alternativa.

No exercício de 2022 as principais realizações foram a saber:

1) Linhas do STPC/DF: foram realizadas diversas alterações e ajustes nas linhas operadas pela TCB:

1.1) Linha 108.3: foram feitas modificações na tabela horária com o aumento do número de viagens realizadas de 60 (sessenta) para 65 (sessenta e cinco) com a introdução de mais um veículo que estava na reserva para diminuir a lotação nos horários de pico.

.2) Linha 108.5: foram feitas modificações na tabela horária com o aumento do número de viagens realizadas de 44 (quarenta e quatro) para 45 (quarenta e cinco) com a introdução de mais um veículo que estava na reserva para diminuir a lotação nos horários de pico

1.3) Linha 131.3: ajuste operacional de acordo com aumento do intervalo entre as viagens após às 00h30 para readequação da demanda.

2) Retomada do nível da operação do período pré pandemia da COVID19: foram realizados ajustes para aumentar o número de viagens realizadas e, consequentemente, a quilometragem realizada e o aumento do número de passageiros (fonte de dados: boletins operacionais BTC/BCO - SIGAi).

3) Monitoramento das linhas do STPC/DF: monitoramento das linhas do STPC/DF por meio do CCO - Centro de Controle de Operações - onde foram definidos vários parâmetros de operação, principalmente, os limites de atrasos e adiantamentos dos horários das tabelas das linhas, permitindo se medir o tempo ocioso, o tempo de espera e a velocidade média desenvolvida pelos ônibus da linha, produzindo relatórios diários que são usados para monitorar o desempenho dos operadores das linhas.

4) Projeto DF ACESSÍVEL - Aquisição de vans: foram adquiridas mais 10 (dez) vans adaptadas para serem utilizadas na operação do projeto DF ACESSÍVEL (serviço de transporte de passageiros portadores de necessidades especiais, totalizando até no momento 35(trinta e cinco) veículos. Os veículos possuem elevador para cadeirantes, ar condicionado, espaço específico para duas cadeiras de rodas com retenção e acomodações para até seis acompanhantes. Também, iniciou-se a contratação do serviço de gestão de frota.

5) Transporte Especial Remunerado (DER/DF): realização de fretamento para o DER/DF com a continuidade do contrato, celebração de aditivo contratual de prazo por mais um ano e reajuste dos valores de acordo com as cláusulas contratuais.

- PROJETO TURISMO CÍVICO
- PROJETO EMBAIXADAS PORTAS ABERTAS
- PROJETO VER AO LONGE
- PROJETO TROCA DA BANDEIRA

- PROJETO ROAC DE PORTAS ABERTAS
- PROJETO TRANSPORTE ESPECIAL REMUNERADO
- SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOCIAL AOS ÓRGÃOS DE GOVERNO
- PROGRAMA DF ACESSÍVEL
- TCB PARKING
- PROJETO PARE NO PARQUE
- SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR ESCOLAR - STCE/DF
- SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE
- REALIZAÇÕES VOLTADAS A ESTRUTURAÇÃO DA TCB
- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO STPC/DF
- ÍNDICE DE REGULARIDADE OPERACIONAL - IRO
- IDADE MÉDIA DA FROTA
- PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA REALIZADA

2. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC's e NBC), observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária ([Lei 6.404/76](#)) e suas alterações, a saber:

- I - Balancete Contábil Doc. SEI nº: (103654668 - 109258664);
- II - Balanço Patrimonial Doc. SEI nº: (103790834 - 103791012);
- III - Balanço Orçamentário Doc. SEI nº: (103791183 - 103791192);
- IV - Balanço Financeiro Doc. SEI nº: (103791309 - 103791370);
- V - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL Doc. SEI nº: (103791935 - 103791987â??);
- VI - Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC Doc. SEI nº: (103792043 - 103792058);
- VII - Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Doc. SEI nº: (109429618 - 109258149)
- VIII - Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP Doc. SEI nº: (103792144 - 103792147 - 109257868);
- IX - Demonstrativo Composição Acionária Doc. SEI nº: (103792211 - 103792215 - 109257741);
- X - Demonstrativo Clientes Doc. SEI nº: (103792282 - 103792292);
- XI - Demonstrativo Despesa com Publicidade e Propaganda Doc. SEI nº: (103792391 - 103792398);
- XII - Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Doc. SEI nº: (103792418 - 103792429 - 103792442);
- XIII - Demonstrativo de Repasses Concedidos Doc. SEI nº: (107016422);
- XIV - Conciliação de Contas Bancárias Doc. SEI nº: (107509793);
- XV - Relatório Conferência de Caixa + Detalha Conta Contábil Caixa Doc. SEI nº: (107510413);
- XVI - Inventário Bens Móveis e Imóveis Doc. SEI nº: (108030252)
- XVII - Depreciação Doc. SEI nº: (108030252)
- XVIII - Inventário Almoxarifado Doc. SEI nº: (108044204)
- XIX - Provisões (cíveis e trabalhista) Doc. SEI nº: (108045686)
- XX - Certidões Doc. SEI nº: (108047143)
- XXI - Demonstrativo de Provisões de férias Doc. SEI nº: (108487232)
- XXII - Demonstrativo força de trabalho Doc. SEI nº: (108487417)
- XXIII - Fichas financeiras Doc. SEI nº: (108488560)
- XXIV - Termo de posse e declaração de bens Doc. SEI nº: (108554985)
- XXV - Relação de sindicância Doc. SEI nº: (108555405)
- XXVI - Relatório de gestão Doc. SEI nº: (108555774)
- XXVII - Declaração de inexistência de nepotismo Doc. SEI nº: (108556766)

3. NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Receitas e Despesas - Foram reconhecidas de acordo com o regime contábil de competência do exercício;

b) Registros contábeis - Os registros contábeis relativos ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2022, foram realizados através do sistema eletrônico de processamento de dados do “Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIAC/SIGGO”, administrado pela

Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal;

c) Redução ao valor recuperável de ativos - Até o momento as revisões do imobilizado não indicam que os valores contábeis não possam ser recuperados, não havendo necessidade de reconhecer perdas permanentes.

4. NOTA 04 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS DO GDF

Atendendo os preceitos legais de que trata o artigo 47, parágrafo único, item II da [Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000](#), apresentamos no quadro abaixo os recursos recebidos do Governo do Distrito Federal, durante o exercício de 2022.

TABELA 1

FONTE		CATEGORIA DE GASTOS		DESTINAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL - 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021
100		1		Pessoal e Encargos sociais		R\$ 5.593.705,64	R\$ 4.778.472,40
100		3		Outras Despesas Correntes		R\$ 93.414.387,35	R\$ 46.508.822,49
100		4		Investimento		R\$ 2.292.795,16	R\$ 5.500.000,00
102	183	3	1	Outras Despesas Correntes	Pessoal e Encargos sociais	R\$ 14.857.040,00	R\$ 91.393,00
183		3		Outras Despesas Correntes		R\$ 1.156.510,61	R\$ 1.572.362,83
TOTAL						R\$ 117.317.438,76	R\$ 58.451.050,72

FONTE: Demonstrativo de Repasses concedidos Doc. SEI nº: (107016422)

Os repasses orçamentários destinados ao pagamento de despesas (Grupo 3) no montante de R\$ 93.414.387,35, representa o percentual de 79,62% em relação ao total das subvenções recebidas, detalhadas na tabela 1.

5. NOTA 05 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da Sociedade, representando uma posição estática. De acordo com o caput do art. 178 da [Lei nº 6.404/76](#), o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente a posição patrimonial e financeira da Entidade, bem como as disposições dos § 1º, I, II e 2º, I, II, III do art. 178 da mencionada lei.

Na sequência, destacamos os principais grupos de contas que compõem os itens do ativo e passivo.

	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		896.086,87	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		101.547,85	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		69.097.372,87	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		16.199.386,62	11.944.520,82
				Resultado do Exercício		4.631.157,09	- 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

ATIVO CIRCULANTE

Registra os valores em caixa e bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações de manutenção e liquidação de despesas, bem como bloqueios judiciais nas contas bancárias referentes a processos em que esta Sociedade é parte.

Conforme registros no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, no encerramento dos exercícios findo, mês de referência 12 e 13 de 2022, apresenta um saldo de **R\$ 8.208.914,65** (oito milhões, duzentos e oito mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), devidamente detalhado na tabela a seguir:

TABELA 2

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	(%)
CIRCULANTE	R\$ 8.208.914,65	R\$ 12.400.109,25	-33,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.043.554,85	R\$ 1.715.457,28	-39,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 5.681.005,85	R\$ 9.408.364,32	-39,62
ESTOQUES	R\$ 1.484.535,95	R\$ 1.276.287,65	16,31

FONTE: Balancete Contábil Doc. SEI nº: (103654668) e Balanço Patrimonial Doc. SEI nº: (103790834)

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** - são constituídas pelos saldos das contas, Bancos Conta Movimento e Recursos Vinculados, acrescidos dos Depósitos e Cauções de titularidade da Sociedade, conciliados até o encerramento do exercício de 2022.
- As movimentações bancárias são geridas no Banco de Brasília S.A., em contas de movimento de arrecadação, pagamento e cauções contratuais, totalizando ao final do exercício o valor de **R\$ 1.043.554,85** (um milhão, quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), disponíveis para liquidez imediata. Considerando que a empresa é mantida pelo Estado, cujo sócio majoritário é o GDF, a maioria dos recursos são provenientes de repasse do Tesouro do DF.
- A TCB possui R\$ 647,27 de CDB, e R\$ 0,51 de Fundo - curto prazo referente a aplicações financeiras.
- No ato da elaboração deste documento, o Termo de Conferência de Caixa Doc. SEI nº: (107510413), apresenta saldo de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em espécie para uso exclusivo na operação tarifária, para dispor de troco, disponível no Caixa da Rodoviária do Plano Piloto, cujo ao final do exercício o valor é depositado, conforme o referido termo. Os extratos e termos de conciliação bancárias fazem parte dos Processos nº: 00095-00000154/2022-59, 00095-00000009/2022-78 e 00095-00001435/2022-29, que trata da conciliação bancária e Extratos do exercício de 2022.

Recebíveis da Operação Tarifária

Os créditos a receber em curto prazo totalizam o valor de **R\$ 3.668.052,58**, provenientes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF), sendo:

TABELA 3

CLIENTE	VALOR
112110100 + 112210300 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF – SEMOB/DF	R\$ 12.287,26 + 2.471.920,20
112220100 - SEMOB/DF	R\$ 493.122,58
112220100 - DF TRANS	R\$ 690.722,54
TOTAL	R\$ 3.668.052,58

Obs.: Os créditos inscritos em nome do DFTRANS/DF, passaram a ser de responsabilidade da SEMOB/DF, conf. Lei nº 6.334, de 19/07/2019.

- **Créditos e Demais Créditos a Curto Prazo** – decorre da inscrição de recursos a receber do Tesouro do Distrito Federal relativos a valor de restos a pagar processados e não processados, que deverão ser repassados a esta sociedade no decorrer do exercício de 2023.

TABELA 4

CONSOLIDAÇÃO DE CRÉDITOS E DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	VALOR
1122 - Clientes	R\$ 3.668.052,58
1123 - Créditos de Transferências a Receber	R\$ 13.501,16
1134 - Créditos por Danos ao Patrimônio	R\$ 1.059.527,70
1135 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 0,00
1138 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	R\$ 939.924,41
TOTAL:	R\$ 5.681.005,85

FONTE: Balancete Contábil Doc. SEI nº: (103654668)

- **Clientes R\$ 3.668.052,58** - Referentes as bilhetagens SEMOB:

R\$ 12.287,26 - VT e CIDADÃO

R\$ 2.471.920,20 - Valor referente integração de transporte rodoviário com as demais empresas do sistema de transporte público do DF, conf. relatório extraído do sistema transdata, período de fevereiro de 2009 à setembro de 2019, devido a créditos junto ao DFTRANS decorrentes da integração das passagens validadas nas linhas operadas pela TCB. Processo nº: 00095-00001150/2019-92

R\$ 493.122,58 + R\$ 690.722,54 - Referente as bilhetagens SEMOB/DFTRANS Processo nº: 00095-00000642/2019-61

- **Créditos de transferências a receber de R\$ 13.501,16** - Originado por lançamento efetuado pela Subsecretaria de Contabilidade do DF - SUCON/SEEC/DF PSIAG570, inscrição de RPP.

- **Créditos por dano ao patrimônio de R\$ 1.059.527,70** - Credito a receber decorrentes de folha de pagamento, de servidores não recolhidos no prazo legal e créditos a receber oriundos de uso ou aluguel - PIRACICABANA exercício 2015, 2021 E 2022.
- **Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo de R\$ 939.924,41** - Provenientes das Garagens com as empresas e também com os ex-servidores:
 - Associação dos serviços da TCB ABEN, Cooperativa de trabalho do transporte autonomo, Rápido veneza LTDA, Markplan - marketing planejamento e propaganda LTDA, Central expresso transportes LTDA, Viação piracicabana S/A, Expresso são jose LTDA dos anos 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018.
 - João Carlos Correia 1996, José Reginaldo Siqueira 2004 e Dielle da Silva Pinheiro 2019.

Recebíveis da Administração

Os demais créditos a receber em curto prazo totalizam o valor de **R\$ 1.999.452,11**, alugueis, acertos administrativos e valores inscritos em Restos à Pagar não Processados custeados pelo Tesouro do DF, a saber:

TABELA 5

DESCRIÇÃO	VALOR
113811600 Crédito a receber por acerto financeiro com servidor, ex- servidor, inativo	R\$ 481.669,20
113819900 Outros créditos a receber e valores de curto prazo	R\$ 30.391,51
113820200 + 113810200 Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	R\$ 4.526,74 + 423.336,96
113410108 Créditos a receber oriundos de uso ou aluguel	R\$ 1.035.229,50
113410104 Créditos a receber de servidores não recolhido no prazo legal	R\$ 22.552,51
113410101 créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	R\$ 1.745,69
TOTAL	R\$ 1.999.452,11

Estoques de Almoxarifado de R\$ 1.484.353,95 - Refere-se a materiais de consumo estocado para manutenção administrativa da TCB. Sua movimentação e registros são oriundos de demonstrativos gerados pelo Sistema: AUTUM da empresa BRY.

O estoque é constituído de bens de consumo, do tipo: gás engarrafado, gêneros de alimentação, material de expediente, processamento de dados, copa e cozinha, limpeza, elétrico e eletrônico, ferramentas e de manutenção de bens imóveis e moveis, dos quais a grande maioria é representado por combustíveis e lubrificantes automotivos e material para manutenção de veículos, que são peças de reposição destinadas para uso na frota.

- **Variação Patrimonial Diminutiva - VPD R\$ 131.923.964,86** - Trata-se das diversas despesas da TCB, com pessoal, encargos, benefícios, material de consumo, serviços, etc; registrado no ativo circulante em obediência ao item I do art. 179 da [Lei 6.404/76](#) (Art. 179 – As contas serão classificadas do seguinte modo: I no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte). A apropriação contábil da despesa se verifica através de cotas mensais.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São registrados os direitos que serão realizados após o final do exercício seguinte (longo prazo), assim como os bens de uso (bens móveis), ou seja, no Ativo não Circulante são incluídos todos os bens de natureza duradoura destinados ao funcionamento normal da Sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, conforme disposto na tabela a seguir:

TABELA 6

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	(%)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 63.850.268,06	R\$ 64.678.699,54	-01,28
Investimentos	R\$ 37.722,75	R\$ 37.722,75	0,00
Imobilizado	R\$ 63.812.545,31	R\$ 64.640.976,79	-01,28

FONTE: Balanço Patrimonial Doc. SEI nº: (103790834)

- **Investimentos** - neste grupo de contas estão classificados e registrados investimentos que a TCB possui em Participações Societárias de outras sociedades e em bens intangíveis, aplicações.
- **Imobilizado** - No encerramento do exercício de 2022, apresenta o valor de **R\$ 95.840.950,82**, ajustado pelo valor acumulado das depreciações de **R\$ 32.028.405,51**, resultando o imobilizado no valor líquido de **R\$ 63.812.545,31**, conforme demonstrado na tabela abaixo.

TABELA 7

DESCRIÇÃO	SALDO FINAL 2021	MOVIMENTAÇÕES DE 2022	SALDO FINAL 2022
Bens Móveis	R\$ 37.207.165,25	R\$ 2.692.795,16 D	R\$ 39.899.960,41
Depreciação Acumulada	R\$ - 24.262.098,48	R\$ 3.229.120,00 C	R\$ - 27.491.218,48
Bens Imóveis	R\$ 55.940.990,41	--	R\$ 55.940.990,41
Depreciação Acumulada	R\$ - 4.245.080,39	R\$ 292.106,64 C	R\$ - 4.537.187,03
Total do Imobilizado	R\$ 64.640.976,79	R\$ 828.431,48 C	R\$ 63.812.545,31

FONTE: Balancete Contábil Doc. SEI nº: (103654668) e Balanço Patrimonial Doc. SEI nº: (103790834)

- As depreciações foram calculadas segundo disposições do [Decreto nº 1598/77](#), utilizando-se as taxas normais permitidas pela Legislação Tributária.
- Não foram reconhecidos efeitos inflacionários sobre o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, conforme dispõe o artigo 4º, da [Lei nº 9.249](#), de 26/12/95.
- Os bens imóveis estão registrados a valor de mercado, a última reavaliação ocorreu em dezembro de 2010, em ajuste patrimonial conf. art. 182 da [Lei 6.404/1976](#). Existe a previsão de alienação de bens em desuso para exercício de 2023.
- Em 2022, não foram realizados testes para avaliação do valor recuperável dos bens móveis integrantes do Ativo Imobilizado de acordo com a NBCT 19.10, para possível constatação de perda, haja visto que não foram leiloados os veículos mais antigos, conf. orientação da AUDITORIA DO ANO DE 2018.

Controles Extra Contábeis

Em 1981, necessitando efetivar a gestão de sua frota, a TCB adquiriu o software DATAFLEX, de propriedade da House Americana DATA Access. Nos anos 1990 foram implementados controle de almoxarifado, tesouraria (BTC) e abastecimento de frota.

Devido a inoperante gestão do sistema de dados, que é utilizado para o controle das movimentações de estoque de almoxarifado e patrimônio, o mesmo foi desativado no exercício de 2020, cuja a manutenção, correção e desenvolvimento tornaram-se e obsoletas. Neste sentido, foi adquirido o Sistema SIGA – Sistema de Integrado de Gestão Automotivo, sob demanda.

Diante disso, contando os prazos referenciados de encerramento do exercício de 2022 - [Decreto nº 43.802 de 04/10/2022](#), apesar dos esforços e contando com as intercorrências da mudança sistêmica (DATAFLEX para AUTUM), foram nas inúmeras tentativas identificadas diversas divergências nos dados dos sistemas mencionados com os dados contábeis, como é possível verificar no processo nº: (00095-00001003/2022-18) e nota técnica Doc. SEI nº: (106395835) do inventário de bens móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridos até a data do encerramento do balanço patrimonial. Neste grupo de contas são provisionadas todas as contas a pagar, as quais são liquidadas dentro do exercício, exceto, despesas processadas em restos a pagar que normalmente são liquidadas em janeiro do exercício seguinte.

Conforme registros no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, no encerramento dos exercícios findos no mês de dezembro e 2022, referências 12 e 13, apresenta no passivo circulante a seguinte composição e respectivos saldos:

TABELA 8

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	(%)
CIRCULANTE	R\$ 944.341,01	R\$ 5.291.837,97	-82,15
Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Paga	R\$ 179.706,22	R\$ 150.079,20	19,74
Fornecedores e Contas a Paga	R\$ 614.819,90	R\$ 2.958.339,65	-79,21
Obrigações Fiscais	R\$ 12,90	R\$ 0,00	--
Demais Obrigações	R\$ 149.801,99	R\$ 2.183.419,12	-93,13

- **Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais** no valor de **R\$ 179.706,22**, correspondem a obrigações assumidas com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. FGTS no valor de R\$ 40.491,40 e Encargos Sociais R\$ 139.214,82.
- **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 614.819,90**, trata-se de valores contabilizados por fornecimentos de bens ou da prestação de serviços para a TCB, bem como, as provisões apropriadas em observância ao Princípio da Competência no [Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP](#), parte II, combinado com a Resolução [CFC NBC TG nº 1.374/2011](#) e [NBC TSP/2016](#).
- **Obrigações Fiscais**, no valor de **R\$ 12,90**, referente a IRPJ a recolher da processo nº 00095-00001435/2022-29.
- **Demais obrigações de curto prazo**, no valor de **R\$ 149.801,99**, foram constituídas e contabilizadas no grupo de contas 218000000, correspondentes a valores de terceiros, restituíveis ao Tesouro Distrital e demais retenções de competência da união.

PASSIVOS FINANCEIROS

As obrigações a curto prazo totalizam o montante de **R\$ 944.341,01**, equivalente a obrigações trabalhistas, com pessoal a pagar e encargos sociais, fornecedores de bens, materiais e serviços, obrigações patronais com IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, Restituições ao Tesouro do DF e Provisões com Restos a Pagar não Processados, a saber:

TABELA 9

DESCRIÇÃO	VALOR
211419805 FGTS de exercícios anteriores	R\$ 40.491,40
211439801 Contribuições ao RGPS a pagar	R\$ 139.214,83
213119801 Fornecedores Nacionais exercícios anteriores	R\$ 564487,13

213125399 Demais contas a pagar	R\$ 50.332,77
214139802 IRPJ a recolher de exercício anterior	R\$ 471.044,26
218810401 Depósitos e Cauções	R\$ 733,25
218820403 Depósitos de terceiros	R\$ 5.449,00
218829801 Consignações de Exercício	R\$ 7.837,83
218829806 Outras Consignações	R\$ 21,00
218839801 Consignações de exercícios	R\$ 53.933,40
218839809 Consignações de exercícios	R\$ 32.673,37
218924010 Recursos a liberar RPNP	R\$ 900,00
218924018 Recursos a devolver a SEEC	R\$ 48.254,14
TOTAL	R\$ 944.341,01

RESTOS A PAGAR

Os valores inscritos totalizam **R\$ 1.583.870,82**, relativo a obrigações com fornecedores e pessoal a pagar, incluídos os encargos sociais, a serem quitados no 1º trimestre de 2023, a saber:

TABELA 10

DESCRIÇÃO	VALOR
Restos a pagar não processados a liquidar	R\$ 745.198,97
Restos a pagar processados	R\$ 838.671,85
TOTAL	R\$ 1.583.870,82

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR**TABELA 11**

DESCRIÇÃO	VALOR
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	R\$ 17.740,94
TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	R\$ 443.084,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 8.877,72
CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	R\$ 50,00
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 640,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	R\$ 29.519,98
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	R\$ 136.890,43
CLARO S.A.	R\$ 5.000,00
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 42.960,00
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E IN	R\$ 6.211,62
NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	R\$ 17.000,00
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 37.223,53
TOTAL Restos a Pagar Não Processados	R\$ 745.198,97
Empenhos em Liquidação	
PROSSEGUR BRASIL S/A	R\$ 10.236,14
FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R\$ 256.915,25
EGL ENGENHARIA LTDA	R\$ 39.200,00
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 43.375,00
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 82.225,00
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 131.226,99
LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 1.308,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 573,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 10.320,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 23.416,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 30.170,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 112.370,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 2.854,40
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	R\$ 12,90
TOTAL Restos a Pagar Processados	R\$ 744.206,25
RESTOS A PAGAR RETENÇÕES	
PROSSEGUR BRASIL S/A	R\$ 612,96
J MACEDO PEREIRA-ME	R\$ 0,01
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 24.995,61
LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 26,70

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO TCB	R\$ 21,00
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO TCB	R\$ 10.291,55
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO TCB	R\$ 57.208,39
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO TCB	R\$ 1.309,38
TOTAL Restos a Pagar <u>Processados</u>	R\$ 94.465,60
TOTAL	R\$ 1.583.870,82

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Diz respeito às provisões para indenizações trabalhistas e cíveis, relativas a diversos processos em andamento, registrados no passivo não circulante, mediante a avaliação de riscos prováveis, possíveis e remotos, determinados pela Acessória Jurídica - ASJUR da Sociedade.

A Seção de Contabilidade, consubstanciada na informação da ASJUR, efetuou e mantém registrado as provisões das ações judiciais com possibilidade de perda provável, demonstradas na **tabela 12**. As demais ações com riscos possíveis e remotas não foram contabilizadas, em cumprimento ao que determina o [Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP](#), parte II, item 02.10.00, combinado com a [NBC TG 25 \(R2\)](#) e [CPC 25](#) – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que rege a matéria, entretanto, farão parte destas Notas Explicativas, detalhadas na **Tabela nº 12**.

TABELA 12

AÇÕES TRABALHISTAS:	QUANTIDADE	VALOR R\$
PROVÁVEL PERDA	27	R\$ 1.491.912,21
POSSÍVEL PERDA	2	R\$ 72.620,29
CHANCE REMOTA	28	R\$ 3.112.121,58
SUBTOTAL	57	R\$ 4.676.654,08
AÇÕES CÍVEIS	QUANTIDADE	VALOR R\$
PROVÁVEL PERDA	3	R\$ 573.810,76
POSSÍVEL PERDA	---	---
CHANCE REMOTA	1	R\$ 532,08
TOTAL	4	R\$ 574.342,84

AÇÕES COM RISCO PROVÁVEL	2022	
	QTD.	VALOR
TRABALHISTAS	27	R\$ 1.491.912,21
CÍVEIS	3	R\$ 573.810,76
TOTAL DO PASSIVO CONTINGENTE	30	R\$ 2.065.722,97

AÇÕES COM RISCO POSSÍVEL OU REMOTO	2022	
	QTD.	VALOR
TRABALHISTAS	30	R\$ 3.184.741,87
CÍVEIS	1	R\$ 532,08
TOTAL DO PASSIVO CONTINGENTE	31	R\$ 3.185.273,95

FONTE: Planilha Doc. SEI nº: (101993261) e (101993802) - Do processo de controle das Provisões Nº: 00095-00000696/2021-41

- **PROVISÕES** - Após ajuste em Dezembro/2022, atualizando os saldos contábeis das Provisões para perda com sentenças Cíveis e Trabalhistas, respectivamente em: **R\$ 573.810,76** e **R\$ 1.491.912,21**.

Em relação as AÇÕES TRABALHISTAS constantes na planilha inferem-se o seguinte:

Há 03 ações referentes à DESVIO DE FUNÇÃO, que totalizaram R\$ 83.427,67 - chance PERDA PROVÁVEL;

Há 16 ações referentes à HORA EXTRA, que totalizaram R\$ 551.132,01 - chance PERDA PROVÁVEL;

Há 01 ação referente à REAJUSTE SALÁRIAL, que totalizaram R\$ 100.000,00 - chance PERDA REMOTA;

Há 08 ações referentes à EQUIPARAÇÃO SALÁRIAL, que totalizaram R\$ 930.212,67 - chance PERDA REMOTA, PROVÁVEL;

Há 01 ações referentes à GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO, que totalizaram R\$ 80.000,00 - chance PERDA REMOTA;

Há 2+1 = 03 ações referentes à GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE, que totalizaram R\$ 28.955,94 - chance PERDA REMOTA, PROVÁVEL;

Há 01 ações referentes à AUXILIO ALIMENTAÇÃO, que totalizaram R\$ 130.000,00 - chance PERDA REMOTA;

Há 15+3+2 = 20 ações referentes à VERBAS RESCISÓRIAS, que totalizaram R\$ 2.549.570,86 - chance PERDA REMOTA, PROVÁVEL OU POSSÍVEL;

Há 01 ações referentes à AÇÃO DE COBRANÇA, que totalizaram R\$ 8.342,15 - chance PERDA REMOTA;

Há 01 ações referentes à IMPUGNAÇÃO / ELEIÇÃO, que totalizaram R\$ 5.000,00 - chance PERDA REMOTA;

Há 01 ações referentes à DANO MORAL E OUTROS, que totalizaram R\$ 45.012,78 - chance PERDA REMOTA;

Há 01 ações referentes à AÇÃO RESCISÓRIA, que totalizaram R\$ 70.000,00 - chance PERDA REMOTA;

Há 01 ações referentes à INCORP. / DIF. SALARIAL, que totalizaram R\$ 50.000,00 - chance PERDA PROVÁVEL;

Há 01 ações referentes à DIFERENÇA SALARIAL, que totalizaram R\$ 100.000,00 - chance PERDA REMOTA;

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido está representado pelo capital social realizado, adiantamento para futuro aumento de capital, resultados acumulados, resultado do exercício, ajuste de exercícios anteriores e resultado das empresas, os quais tendem a sofrer variação caso os dados patrimoniais realizáveis não venham a ser confirmados após a realização do inventário e do uso da técnica de circularização.

No encerramento do exercício de 2022, estava registrado no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, a seguinte composição e saldo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	(%)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 38.386.200,00	R\$ 38.386.200,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - AFAC	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00	0,00
Reservas de Capital	R\$ 1,89	R\$ 1,89	0,00
Reservas de Lucros	R\$ 718.307,82	R\$ 718.307,82	0,00
Demais Reservas	R\$ 8.293.476,54	R\$ 8.582.963,46	-03,37
RESULTADO ACUMULADO	R\$ 16.199.386,62	R\$ 11.944.520,82	35,62
Lucros/ Prejuízos Acumulados	R\$ 4.631.157,09	R\$ - 4.541.813,01	01,96
Resultado do Exercício	R\$ 11.151,59	R\$ 634.609,39	-98,24
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ 11.557.077,94	R\$ 15.851.724,44	-27,09

FONTE: Balancete Contábil Doc. SEI nº: (103654668) e Balanço Patrimonial Doc. SEI nº: (103790834)

“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC no valor de R\$ 5.500.000,00”.

De acordo com o previsto na [Lei nº 6.404/76](#), art. 166, o capital social pode ser aumentado por deliberação da Assembleia Geral Ordinária ou do conselho de administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no estatuto (artigo 168 da mencionada lei), desde que a autorização especifique o limite de aumento, em valor do capital ou em quantidade de ações e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas.

A [Lei nº 12.838/2013](#), define que no caso de inexistência de autorização para aumento do capital social o conselho fiscal deverá ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação da Assembleia-geral, e demais competências no art. 11º do Estatuto Social determina sobre o aumento de capital social.

O valor de **R\$ 5.500.000,00** registrado no balanço patrimonial, exercício de 2022, conta ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, representa aumento de **14,33 %** do capital social integralizado **R\$ 38.386.200,00**.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social está dividido em **248** Ações Ordinárias Nominativas no valor total de **R\$ 38.386.200,00** (trinta e oito milhões, trezentos e oitenta e seis mil e duzentos reais).

De acordo com a Ata Assembleia Geral e Extraordinária dos Sócios Cotistas da TCB, de 29 de julho de 2021 Doc. SEI nº: (103792211), o capital social ficou assim constituído:

ACIONISTAS	COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA ATUAL		
	Nº DE AÇÕES	VALOR R\$ 1,00	PARTICIPAÇÃO (%)
DISTRITO FEDERAL	38.385.952	R\$ 38.385.952,00	99,999354
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP	248	R\$ 248,00	00,000646
TOTAL	38.386.200	R\$ 38.386.200,00	100,00

FONTE: Detalha Conta Contábil - Doc. SEI nº: (103792211).

RECEITAS

As receitas da TCB são de origem Patrimonial e da prestação de Serviços Administrativos e Comerciais provenientes de recursos financeiros recebidos e de Remuneração de Depósitos Bancários – Aplicações Financeiras, de Contratos de Aluguéis, e de Transporte de Cidadãos aferida pelo Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF), incluída do Repasse Financeiro do Tesouro do DF para custeio de despesas administrativas e operacionais de responsabilidade do GDF, a saber:

TÍTULO	VALORES
433 Serviços de Transporte, administrativos e aluguéis	R\$ 6.345.075,55
433110300 + 433122800 ALUGUÉS	R\$ 1.967.651,58
433113000 + 433123000 TRANSPORTE	R\$ 4.361.016,63
433113700 ADMINISTRATIVOS	R\$ 16.407,34
451 Transferências Intragovernamentais (Repases)	R\$ 125.385.384,00
400 Outros	R\$ 4.776.408,26
TOTAIS	R\$ 136.506.867,81

DESPESAS

As despesas da TCB são destinadas ao custeio administrativo e operacional, com destaque nos gastos com Folha de Pagamento e Encargos Sociais, Sentenças Judiciais, Material de Consumo, Contratos de Prestação de Serviços com Terceiros, Transporte Escolar, relação ao total empenhado, a saber:

NATUREZA DE DESPESA	EMPENHADA	REALIZADA
0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.776.501,42	R\$ 17.766.501,42
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 55.107,21	R\$ 55.107,21
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	R\$ 91.097,94	R\$ 91.097,94
TOTAL - 0001	R\$ 1.922.706,57	R\$ 1.922.706,57
6216 - MOBILIDADE URBANA		
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.283.762,51	R\$ 1.246.488,98
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.211.115,20	R\$ 2.211.115,20
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	R\$ 724.082,53	R\$ 723.442,53
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.544.041,36	R\$ 4.535.163,64
TOTAL - 6216	R\$ 8.763.001,60	R\$ 8.716.210,35
8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 174.145,76	R\$ 156.404,82
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.871.080,34	R\$ 4.871.080,34
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 1.711.351,82	R\$ 1.696.783,78
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 5.103.953,72	R\$ 4.909.331,69
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 21.325,12	R\$ 21.325,12
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 30.482,25	R\$ 30.482,25
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - 8216	R\$ 11.912.339,01	R\$ 11.685.408,00
TOTAL GERAL DOS ORÇAMENTOS	R\$ 22.598.047,18	R\$ 22.324.324,92
6221 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ESCOLAR		
0002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 67.330.889,57	R\$ 66.844.844,82
9534 - ENSINO MÉDIO	R\$ 19.326.172,12	R\$ 19.326.172,12
9535 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	R\$ 10.505.141,93	R\$ 10.505.141,93
9533 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 2.114.567,01	R\$ 2.114.567,01
9537 - UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 2.254.259,00	R\$ 2.254.259,00
TOTAL ORÇAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)	R\$ 101.531.029,63	R\$ 101.044.984,88

Fonte: SIGGO/Quadro Detalhamento Despesa - QDD Doc. SEI nº: (103792418).

RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS

O cálculo e recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, PIS e COFINS é apurado mensalmente com base na receita faturada. No mês 12/2022, foi estimado o valor do imposto devido prazos de execução orçamentária para encerramento do exercício em valor suficiente aos ajustes dos recolhimentos com vencimento para o mês 01/2023.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Cálculo do Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE Doc. SEI nº: (109429618 -109258149), apresentou Lucro CONTÁBIL de **R\$ 4.531.589,37**, porém vale ressaltar que o lucro apresentado é contábil pois ocorreu devido aos repasses recebidos pelo GDF que dentro do SIGGO entra no grupo 4 que é considerado uma receita, a TCB é dependente do GDF, sem os repasses não é possível cumprir com os pagamentos de pessoal, e demais despesas dado que a receita própria arrecada é menor, o resultado REAL FINANCEIRO é sempre prejuízo.

400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA R\$136.506.867,81

451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS R\$125.385.384,00

retirando a descentralização feita para os escolares R\$ 101.718.629,63 = R\$ 23.666.754,37

430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS R\$ 6.345.075,55

440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS R\$ 61.893,02

460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS R\$ 123.064,25

490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS R\$ 4.591.450,99

(43 + 44 + 46 + 49) que representa os valores da receita própria da TCB **R\$ 11.121.483,81**

300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - R\$ 131.923.964,86

retirando a descentralização feita para os escolares - R\$ 101.718.629,63 = - R\$ 30.205.335,23

(- R\$ 30.205.335,23 representa os valores de despesas da TCB)

RESULTADO = prejuízo FINANCEIRO de - R\$ 19.083.851,42.

CAROLINA FRANÇA VASCONCELOS

Contadora CRC Nº DF-029424/O-1

CPF: 057.285.461-70

SUELEN FERREIRA MONTEIRO

Gerente Financeiro

CPF: 985.241.861-00

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 398.740.521-04

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 30/03/2023, às 15:35, 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 30/03/2023, às 16:08, 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 **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.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES NASCIMENTO - Matr.0060735-5, Diretor(a) Técnico(a)**, em 05/04/2023, às 16:37, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=109258833)
verificador= **109258833** código CRC= **F4D5C549**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON QUADRA 06 BLOCO A LOTE ÚNICO - Bairro ASA NORTE - CEP 70610-660 - DF

33442769