



Governo do Distrito Federal
BALANÇO PATRIMONIAL

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Com Intra Exercício 2025 PSIA550

Posição em: 19/01/2026 às 23:39:25

Mês Referência: 13 - Encerramento

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		65.672.022,74	99.705.158,50	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		65.672.022,74	99.705.158,50
ATIVO CIRCULANTE		11.554.934,04	42.152.298,36	PASSIVO CIRCULANTE		1.828.561,42	32.336.697,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.379.168,96	893.402,38	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		320.414,61	151.161,31
Créditos a Curto Prazo		3.715.737,05	35.124.119,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		806.926,43	30.066.277,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.400.740,85	4.363.870,09	Demais Obrigações a Curto Prazo		701.220,38	2.119.258,97
Estoques		1.918.235,66	1.705.338,13	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.506.212,86	6.690.959,41
VPD Pagas Antecipadamente		141.051,52	65.567,94	Provisões a Longo Prazo		8.506.212,86	6.690.959,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.117.088,70	57.552.860,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.337.248,46	60.677.501,48
INVESTIMENTOS		37.722,75	37.722,75	Patrimônio Social e Capital Social		43.886.200,00	43.886.200,00
IMOBILIZADO		54.079.365,95	57.515.137,39	Reservas de Capital		1,89	1,89
				Reservas de Lucros		718.307,82	718.307,82
				Demais Reservas		8.196.980,90	8.196.980,90
				Resultado Acumulado		2.535.757,85	7.876.010,87
				Resultado do Exercício		-618.372,44	-36.494.715,71
				Superávits ou Déficits Acumulados		0,00	31.411.694,84
				Lucros e Prejuízos Acumulados		3.154.130,29	12.959.031,74



Mês Referência: 13 - Encerramento

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)		65.672.022,74	99.705.158,50	PASSIVO (II)		12.696.403,99	68.182.968,04
Ativo Financeiro		2.015.156,77	32.912.444,97	Passivo Financeiro		3.464.556,07	61.433.947,18
Ativo Permanente		63.656.865,97	66.792.713,53	Passivo Permanente		9.231.847,92	6.749.020,86
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		52.975.618,75	31.522.190,46



Governo do Distrito Federal
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Com Intra Exercício 2025 PSIAG550

Posição em: 19/01/2026 às 23:39:25

Mês Referência: 13 - Encerramento

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		8.534.613,08	12.126.318,76	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		419.129.858,28	262.338.158,18
Garantias e Contra Garantias Recebidas		6.782.096,79	6.782.096,79	Obrigações Contratuais		419.129.858,28	262.338.158,18
Outros Atos Potenciais Ativos		1.752.516,29	5.344.221,97				



Governo do Distrito Federal
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Com Intra Exercício 2025 PSIAG550

Posição em: 19/01/2026 às 23:39:25

Mês Referência: 13 - Encerramento

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	-1.449.399,30	-28.521.502,21
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-2.264.176,75	-29.111.950,82
1799.1250 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-23.000,00	0,00
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-9.570,18	0,00
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	141.147,16	141.147,16
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	-4.840,37	0,00
2756.4170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	150,00	150,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	710.890,84	449.151,45