



Demonstrações contábeis

**Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
LTDA**

31 de dezembro de 2025

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA

Demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2025

Índice

Introdução.....	04
Desenvolvimentos dos trabalhos	04
Informações sobre a Empresa de Auditoria	04
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis	05
Demonstrações contábeis	
Balanço patrimonial	09
Demonstração dos resultados do exercício.....	10
Demonstração das mutações do patrimônio social	11
Demonstração dos fluxos de caixa	12
Notas explicativas às demonstrações contábeis	13

Brasília - DF,

À
Diretoria
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA
Brasília - DF

Referência: Relatório de Auditoria

Prezados,

Pelo presente encaminhamos aos cuidados da diretoria da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA (TCB), nosso parecer acerca dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,
Fabiola Aleixo

Introdução

Este relatório constitui parte de nosso exame inerente à revisão das operações e controles contábeis, realizados na Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 00.037.127/0001-85, com sede no Distrito Federal - DF.

Desenvolvimentos dos trabalhos

Nossos trabalhos foram desenvolvidos de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Auditoria, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, bem como às normas aplicáveis a trabalhos de auditoria do Setor Público.

Informações sobre a Empresa de Auditoria

A AWS Auditoria e Consultoria é uma Empresa que trabalha na prestação de serviços de auditoria de asseguarção e consultoria tributária, contábil e corporativa. A AWS conta com um time de profissionais dedicado aos serviços de auditoria, com experiência nos setores de comércio, indústrias, serviços e entidades sem fins lucrativos. Nossa atuação é pautada pelo rigor na adoção das boas práticas de governança corporativa e pela ética na condução dos negócios.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Aos Cotistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva da
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA
Goiânia – GO

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA, em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

- i) Constatamos que não há evidências suficientes e adequadas de que a Empresa efetua conciliação contábil do grupo de contas contábeis de Caixa e Equivalentes de Caixa, totalizando R\$ 1.379.168,96. Em face do exposto, não emitimos opinião acerca desse assunto.
- ii) Constatamos que não há evidências suficientes e adequadas de que a Empresa efetua conciliação contábil do grupo de contas contábeis de Valores a Receber, totalizando R\$ 8.116.477,90. Este montante inclui R\$ 3.715.737,05 da nota explicativa 3.2 e R\$4.400.740,85 da nota explicativa 3.3. Em face do exposto, não emitimos opinião acerca desse assunto.
- iii) Constatamos que não há evidências suficientes e apropriadas de que a Empresa efetua conciliação contábil do Imobilizado com saldo de R\$ 97.094.427,30 e depreciação acumulada com saldo de R\$43.015.061,35. Não foi realizado o teste do valor recuperável dos ativos registrados conforme NBC TSP 09 – Redução ao valor recuperável do ativo não gerador de caixa e NBC TSP 10 – Redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa, o que não permitiu avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda relativo ao ativo. Em face do exposto, não emitimos opinião acerca desse assunto.
- iv) Constatamos que não há evidências suficientes e apropriadas que a Empresa realiza a conciliação do grupo de contas contábeis de Passivos Financeiros no montante de total de R\$ 10.334.774,28. Este saldo abrange R\$ 806.926,43 referentes a Fornecedores, R\$ 320.414,61 em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, e R\$ 701.220,38 em Obrigações com Terceiros, R\$8.504.709,86 em Provisões Trabalhistas e R\$1.503,00 em Provisões Tributárias. Em face do exposto, não emitimos opinião acerca desse assunto.

- v) Constatamos que não há evidências suficientes e apropriadas de que a Empresa efetua conciliação contábil das Receitas conciliação para o montante total de R\$ 309.547.036,14. Em face do exposto, não emitimos opinião acerca desse assunto.
- vi) Constatamos que não há evidências suficientes e apropriadas que a Empresa realiza a conciliação da conta contábil Ajuste de Exercício Anterior na importância de R\$4.721.880,58. Em face do exposto, não emitimos opinião acerca desse assunto.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Ênfase

Em conformidade com a Lei Complementar nº 925/2017, do Distrito Federal, de 28 de junho de 2017, compete a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, efetuar todos os procedimentos para a transferência do superávit financeiro de que tratam os arts. 1º e 2º da referida Lei Complementar ao Tesouro do Distrito Federal. O excedente das contas correntes da TCB deverão ser repassadas aos cofres do Tesouro Distrital. Até a presente data não consta documentações que comprovem a devolução. O superávit financeiro referido deve ser recolhido ao Tesouro do Distrito Federal até 30 dias após o encerramento do exercício financeiro.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. E foram descritos na seção "Base para opinião com ressalva".

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas pelo

International Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da TCB continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a TCB ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da TCB são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nosso objetivo é de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Goiânia, 26 de março de 2026.



AWS AUDITORES
INDEPENDENTES: 1
1902786000159

Assinado de forma digital por AWS
AUDITORES
INDEPENDENTES: 1902786000159
Dados: 2026.03.30 09:39:30 -03'00'

AWS Auditores Independentes
CRC-GO 003535-0
CNAI 245

FABIOLA ALEIXO
DA
SILVA: 73132489115

Assinado de forma digital
por FABIOLA ALEIXO DA
SILVA: 73132489115
Dados: 2026.03.30 09:39:47
-03'00'

Fabiola Aleixo
CRC-GO 023578-9
CNAI-CVM 7644

DAYENE ESTEVES
DA
SILVA: 9939867212
0

Assinado de forma digital
por DAYENE ESTEVES DA
SILVA: 99398672120
Dados: 2026.03.30
09:40:05 -03'00'

Dayene Esteves
CRC-GO 022862-0
CNAI-CVM 7694

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício Financeiro de 2025

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. – TCB

Exercício Financeiro findo em 31 de dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024 — Valores em Reais (R\$)

	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVO			
CIRCULANTE		<u>11.554.934,04</u>	<u>42.152.298,36</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	1.379.168,96	893.402,38
<i>Bancos</i>		<i>1.379.168,45</i>	<i>893.401,87</i>
<i>Aplicações financeiras</i>		<i>0,51</i>	<i>0,51</i>
Contas a Receber		8.116.477,90	39.487.989,91
<i>Recebíveis da Operação Tarifária</i>	3.2	<i>3.715.737,05</i>	<i>35.124.119,82</i>
<i>Recebíveis da Administração</i>	3.3	<i>4.400.740,85</i>	<i>4.363.870,09</i>
Estoques	4	1.918.235,66	1.705.338,13
<i>Almoxarifado</i>		<i>1.918.235,66</i>	<i>1.705.338,13</i>
<i>Almoxarifado em Trânsito</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Outros créditos	6	141.051,52	65.567,94
Impostos a recuperar		<i>141.051,52</i>	<i>65.567,94</i>
NÃO CIRCULANTE		<u>54.117.088,70</u>	<u>57.552.860,14</u>
Investimentos e aplicações a longo prazo	8	<i>37.722,75</i>	<i>37.722,75</i>
Imobilizado	5	97.094.427,30	97.032.223,20
<i>(-) Depreciação acumulada</i>		<i>(43.015.061,35)</i>	<i>(39.517.085,81)</i>
TOTAL ATIVO		<u>65.672.022,74</u>	<u>99.705.158,50</u>
PASSIVO			
CIRCULANTE		<u>1.828.561,42</u>	<u>32.336.697,61</u>
Fornecedores	11	<i>806.926,43</i>	<i>30.066.277,33</i>
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12	<i>320.414,61</i>	<i>151.161,31</i>
Obrigações com terceiros	14	<i>701.220,38</i>	<i>2.119.258,97</i>
NÃO CIRCULANTE		<u>8.506.212,86</u>	<u>6.690.959,41</u>
Provisões trabalhistas		<i>8.504.709,86</i>	<i>6.689.456,41</i>
Provisões tributárias		<i>1.503,00</i>	<i>1.503,00</i>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	<u>55.337.248,46</u>	<u>60.677.501,48</u>
Capital Social		<i>43.886.200,00</i>	<i>43.886.200,00</i>
Reservas	15	<i>16.791.301,48</i>	<i>53.286.017,19</i>
Ajuste Exercício Anterior		<i>(4.721.880,58)</i>	<i>-</i>
Déficit / Superávit	26	<i>(618.372,44)</i>	<i>(36.494.715,71)</i>
TOTAL PASSIVO		<u>65.672.022,74</u>	<u>99.705.158,50</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 — Valores em Reais (R\$)

**Demonstração do Resultado
Em 31 de Dezembro de 2025
(Em Reais)**

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Receita Bruta	9		
Aluguéis e Arrendamentos		2.297.876,19	2.185.646,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		308.451,82	70.658,33
Serviços de Transporte		1.054.363,55	3.755.327,90
Repasse		306.118.105,77	254.446.796,35
Recursos Recebidos ou Arrecadados		416,80	653,23
(-) Deduções da Receita		(232.177,99)	(235.965,83)
Lucro ou Prejuízo Bruto		309.547.036,14	260.223.116,72
Custos e Despesas Operacionais	10	(277.117.588,27)	(290.743.377,39)
Pessoal e Encargos Sociais		(14.675.298,89)	(10.141.627,13)
Despesas Administrativas		(258.944.313,84)	(276.858.950,71)
Depreciação e Amortização		(3.497.975,54)	(3.742.799,55)
Despesas Tributárias		-	-
Outras Despesas / Receitas Operacionais	11	(316.618,60)	(200.324,86)
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		(316.618,60)	(200.324,86)
Resultado Operacional		32.112.829,27	(30.720.585,53)
Outras Despesas / Receitas Operacionais Não Operacionais	12	(31.651.343,07)	(4.853.756,63)
Outros Despesas Não Operacionais		(31.722.113,49)	(4.851.995,29)
Repasse Recebido		-	-
Outras Receitas Não Operacionais		70.770,42	(1.761,34)
Superávit/Déficit antes do resultado financeiro		461.486,20	(35.574.342,16)
Superávit/Déficit antes do IRPJ e CSLL		461.486,20	(35.574.342,16)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica		(757.292,91)	(681.025,33)
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		(322.565,73)	(239.348,22)
Superávit/Déficit do Exercício		(618.372,44)	(36.494.715,71)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2025 — Valores em Reais (R\$)

	Patrimônio Social	Demais Reservas	Déficit / Superávit Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	<u>43.886.200,00</u>	<u>53.286.017,19</u>	<u>(36.494.715,71)</u>	<u>60.677.501,48</u>
Transferência		(36.494.715,71)	36.494.715,71	-
Ajuste Exercício Anterior		(4.721.880,58)	-	(4.721.880,58)
Resultado do exercício			(618.372,44)	(618.372,44)
Saldo em 31 de Dezembro de 2025	<u>43.886.200,00</u>	<u>12.069.420,90</u>	<u>(618.372,44)</u>	<u>55.337.248,46</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 — Valores em Reais (R\$)

	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit / Superávit do Período	(618.372,44)	(36.494.715,71)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		-
(+/-) Aumento ou Diminuição de Depreciação e Amortização	3.497.975,54	3.742.799,55
(+/-) Aumento ou Diminuição de Provisões	1.815.253,45	-
(+/-) Aumento ou Diminuição Ajuste de exercícios anteriores	(4.721.880,58)	32.291.700,54
(+/-) Provisão para perdas com clientes	-	-
Lucro / Prejuízo Ajustado	(27.024,03)	(460.215,62)
Decréscimo (acrécimo) em ativos	31.083.130,90	(29.984.019,64)
(+/-) Aumento ou Diminuição das Contas a Receber	(8.080,30)	(29.610.509,31)
(+/-) Aumento ou Diminuição de Outros Créditos	31.304.108,73	(65.567,94)
(+/-) Aumento ou Diminuição de Depósitos Judiciais e cauções	-	-
(+/-) Aumento ou Diminuição de Estoques	(212.897,53)	(307.942,39)
(Decréscimo) acréscimo em passivos	(30.508.136,19)	28.885.775,00
(+/-) Aumento ou Diminuição de Fornecedores	(29.252.094,83)	25.498.046,71
(+/-) Aumento ou Diminuição de Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.168.816,94)	1.254.615,98
(+/-) Aumento ou Diminuição Obrigações com Terceiros	(87.224,42)	43.748,09
(+/-) Aumento ou Diminuição de Provisões de Indenizações	-	2.089.364,22
(+/-) Aumento ou Diminuição de Obrigações - Cessão de uso	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	547.970,68	(1.558.460,26)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+/-) Aquisições/Venda de Bens para o Ativo Investimento	-	-
(+/-) Aquisições/Venda de Bens para o Ativo Imobilizado	(62.204,10)	(210.591,57)
(+/-) Aquisições/Venda de Bens para o Ativo Intangível	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	(62.204,10)	(210.591,57)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+/-) Aumento ou Diminuição de Empréstimos e Parcelamentos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	485.766,58	(1.769.051,83)
Caixa e Equivalente de caixa no Início do Período	893.402,38	2.662.454,21
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.379.168,96	893.402,38
(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	485.766,58	(1.769.051,83)

1. 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 6.404, 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 e pelo seu Estatuto Social.

A TCB integra a administração indireta do Distrito Federal na forma da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, art. 3º, inciso II, §1º e §2º, vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com o Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019.

A Sociedade tem duração por prazo indeterminado, sede e foro na cidade de Brasília, Capital Federal, situada no Setor de Garagens Oficiais Norte – SGON, Quadra 06, Bloco A, Lote Único, CEP: 70.610-660.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais – NBC TG's, que requer da Administração o uso de julgamento para determinar os valores estimados a serem registrados, consoante a Lei nº 6.404/76 e suas alterações, Lei nº 4.320/64, orientações emanadas da Secretaria de Economia do Distrito Federal e Tribunal de Contas do Distrito Federal, comparativas 2024 a 2025, em reais.

Adicionalmente, as presentes demonstrações foram elaboradas em observância à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), aplicável à TCB como sociedade de economia mista do Distrito Federal, que estabelece normas de transparência, governança corporativa e controle interno para empresas públicas e sociedades de economia mista federais e estaduais.

Os Livros Fiscais e contábeis foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, e a execução orçamentária seguiram os preceitos e limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual e alterações, no Manual Técnico de Orçamento, sendo que todos os registros foram efetuados por meio do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, que é gerido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, adequado aos critérios da Contabilidade Pública parametrizado com Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBCASP.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As movimentações bancárias são geridas no Banco de Brasília S.A., em contas de movimentos de arrecadações, pagamentos e cauções contratuais, totalizando ao final do exercício o valor de **R\$ 1.379.168,96 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e seis 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, neste sentido a TCB não possui aplicações financeiras.

OBS.: Observa-se divergência entre o valor constante no saldo do balanço com o saldo dos extratos bancários constantes da conciliação bancária, conforme informações, constante na folha de rosto da conciliação bancária da competência dez/2025, feita pela seção de tesouraria.

Existe um valor de R\$ 67.461,07 (sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos), referente a um lançamento **incorreto feito pelo DER (INTRA) em 21/10/2025**, ele aparece no razão contábil na fonte 220 somando o saldo, entretanto não consta no extrato bancário, lançamento este relativo ao valor

de 5% de garantia contratual, caução do processo SEI (00095-00001100/2019-13), que será regularizado em 2026. E valores referente a liquidações feitas em dezembro/2025 que sairão do banco em 2026.

3.2 RECEBÍVEIS DA OPERAÇÃO TARIFÁRIA E BILHETAGEM ELETRÔNICA.

Os créditos a receber totalizam o valor de **R\$3.715.737,05** (Três milhões, setecentos e quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos), provenientes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF), sendo:

CLIENTE	VALOR (R\$)
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF – SEMOB/DF	
(duplicatas a receber exercício 2021/2022/2023)	403.446,14
(duplicatas a receber exercício 2024 intra)	149.648,17
(duplicatas vencidas Proc. 00095-00001150/2019-92, relativo a valor de integração não repassado pela SEMOB)	2.471.920,20
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF (de anos anteriores para apuração e baixa dos recebidos)	690.722,54
TOTAL	3.715.737,05
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.	

3.3 RECEBÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO

Os demais créditos a receber em curto prazo totalizam o valor de R\$4.400.740,85 (Quatro milhões, quatrocentos mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), aluguéis, acertos administrativos e valores judiciais a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Viagens-adiantamento	3.462,47
Crédito a receber de servidores não recolhidos no prazo legal	22.552,51
Créditos a receber oriundos de uso ou aluguel Piracicabana Processo SEI (00095-00000121/2024-71) ajuizado	1.035.229,50
Depósitos judiciais efetuados	1.072.222,38
Depósitos para interposição de recursos	359.179,76
Valor apreendidos decisão judicial	377.601,88
Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	423.336,96
Créditos a receber decorrente de pagamento de despesas de terceiros	94.322,73
Crédito a receber por acerto financeiro com servidores, ex-servidores, inativo	481.669,20
Depósito de natureza Judicial pago	486.339,64
Outros créditos a receber e valores de curto prazo	30.391,51
Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	4.526,74
Créditos a receber e valores a curto prazo	9.905,57
TOTAL	4.400.740,85

4. ESTOQUES

Em Almoxarifado consta em 31/12/2025 o montante de **R\$1.918.235,66 (Um milhão, novecentos e dezoito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)** em bens de consumo, do tipo gás engarrafado, gêneros de alimentação, material de expediente, processamento de dados, copa e cozinha, limpeza, elétrico e eletrônico, ferramentas de manutenção e bens imóveis e moveis.

5. IMOBILIZADO

O acervo de imobilizado em 31/12/2025 equivale ao montante de **R\$ 54.079.365,95 (Cinquenta e quatro milhões, setenta e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**, entre bens móveis e imóveis incluída a depreciação a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Bens móveis	41.153.436,89
Bens imóveis	55.940.990,41
(-) Depreciação amortização e exaustão acumulada	(43.015.061,35)
TOTAL	54.079.365,95

- As depreciações foram lançadas de acordo com o que nos é passado pela seção de patrimônio, processo sei (00095-00000179/2025-03), observa-se que existem bens que foram depreciados superior ao valor do bem.
- 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.
- Em 2025, 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, (foi contratada a empresa para realização, mas ela não entregou o relatório adequado).
- Assim foi criado um grupo para fazer um levantamento de todo patrimônio para futura regularização, constante do processo SEI (00095-00000293/2025-25), informamos que essa SECON, efetuou alguns ajustes relativos a bens que se encontravam nas contas contábeis em almoxarifado, mas já haviam sido transferidos ao patrimônio sem encaminhamento a essa SECON para lançamentos contábeis, sendo um dos motivos pelo qual existia diferença entre o contábil e o patrimônio.
- Esclarecemos ainda que existem outros ajustes a serem feitos conforme consta nos relatórios do grupo de estudos do referido processo, os quais serão feitos após a emissão de autorização específica encaminhada a Contabilidade.

6. PASSIVOS CIRCULANTE

As obrigações a curto prazo totalizam o montante de **R\$ 1.828.561,42 (Um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos)**, 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:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Demais obrigações a curto prazo	701.220,38
Depósitos judiciais a restituir ao tesouro	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	806.926,43
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	320.414,61
Repasse a maior a devolver	0,00
Restos a pagar não processados a liquidar	
TOTAL	1.828.561,42

7. RESTOS A PAGAR

Os valores inscritos totalizam **R\$ 2.932.204,44**(dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) relativo a obrigações com fornecedores e pessoal a pagar, incluídos os encargos sociais, a serem quitados no 1º trimestre de 2026 a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a pagar processados	570.574,73
Restos a pagar não processados a liquidar	2.361.629,71
TOTAL	2.932.204,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CREDOR	VALOR (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	49.120,45
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	6.172,72
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	20.647,53
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	155.845,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.137,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	152.004,04
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.699,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.051,26
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	0,04
METRÓPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS E	22.000,00
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.000,00
SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	6.794,47
TOTAL	570.574,73

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CREDOR	VALOR (R\$)
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF – CAESB	42.274,56
SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	4.817,85
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	70.706,80
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.015.428,08
CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	50,00
LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.550,91
CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.762,40
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	9.570,18
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO – FUNAP	16.093,38
G P SILVA TRANSPORTE LTDA	23.000,00
TRANSCOOPER TRANSPORTE E TURISMO LTDA	741.787,61
EL SHADDAI TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	46.210,13
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	44.507,75
CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.775,00
ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	11.521,99
TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	36.002,00
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	179.169,29
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	53.611,41

DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.950,00
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	4.840,37
TOTAL	2.361.629,71

8. PROVISÕES

Foi feito ajuste na conta de provisão relativo à perda com sentenças judiciais trabalhistas, no valor de **R\$ 8.504.709,86 (oito milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e nove reais e oitenta e seis centavos.)**, e civis **R\$ 1.503,00** (mil quinhentos e três reais).

9. RECEITAS

As receitas da TCB são de origem Patrimonial e da prestação de Serviços Administrativos e Comerciais provenientes de recursos financeiros recebidos, de Contratos de Aluguéis e de Transporte de Cidadãos, incluída do Repasse Financeiro do Tesouro do DF para custeio de despesas administrativas e operacionais de responsabilidade do GDF, a saber:

10. RECEITA REALIZADA

TÍTULO	INTER	INTRA	TOTAIS
Aluguéis e arrendamentos	2.297.876,19		2.297.876,19
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.297.876,19		2.297.876,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	275.043,53	33.408,29	308.451,82
Serviços de Transporte	25.327,99	1.063.850,37	1.089.178,36
Receita de Serviços	300.371,52	1.097.258,66	1.397.630,18
Outras receitas correntes	3.127,76	0,00	3.127,76
RECEITAS CORRENTES	2.601.375,47	1.097.258,66	3.698.634,13
Repasse		305.883.651,64	305.883.651,64
TOTAIS	2.601.375,47	306.980.910,30	309.582.285,77

11. DESPESAS

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

NATUREZA DE DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR (RPNP)
Vencimentos e Vantagens Fixas	8.413.875,91	8.413.875,91	
Despesas Exercício Anterior (RPNP)	26.114.740,05	23.753.110,34	2.361.629,71

Obrigações Patronais	2.593.111,98	2.593.111,98	
Outras despesas Variáveis	162.057,20	162.057,20	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.754,38	300.754,38	
Acordo Trabalhista/Judicial	134.194,70	134.194,70	
Outros Benefícios Assistenciais	546.718,08	546.718,08	
Diárias	3.462,47	3.462,47	
Material de Consumo	1.896.378,76	1.896.378,76	
Passagens e Despesas com Locomoção	6.772,38	6.772,38	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.397,03	11.397,03	
Locação de Mão de Obra (Jeton)	404.060,20	404.060,20	
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.054.306,97	4.054.306,97	
Auxílio Alimentação	1.529.717,22	1.529.717,22	
Pessoa Civil	354.942,27	354.942,27	
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.373.847,74	1.373.847,74	
Auxílio Transporte	91.084,48	91.084,48	
Acordo Trabalhista/Judicial/Custas	596.628,44	596.628,44	
Encargos Tributários	177.409,64	177.409,64	
Ressarcimento médico / perdas ou danos a terceiros			
Limpeza e Higienização	2.034.130,00	2.034.130,00	
Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421.348,16	421.348,16	
Equipamentos e Material Permanente	62.204,10	62.204,10	
Outros serviços e Terceiros – Pessoa Jurídica	271.567.239,10	271.567.239,10	
Serviços da Tecnologia da Informação	12.453.765,02	12.453.765,02	
TOTAIS	335.304.146,28	332.942.516,57	2.361.629,71

12. 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 12/2025, foi estimado o valor do imposto, devido aos prazos de execução orçamentária para encerramento do exercício em valor suficiente aos ajustes dos recolhimentos com vencimento para o mês 01/2026

13. CAPITAL SOCIAL

O capital integralizado está devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, conforme prescreve o art. 166, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76, e distribuído entre os Sócios Cotistas conforme quadro abaixo:

ACIONISTAS	COMPOSIÇÃO ACIONARIA	
	Nº DE AÇÕES	VALOR R\$1,00
DISTRITO FEDERAL - GDF	43.885.952	43.885.952,00
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP	248	248,00
TOTAL	43.886.200	43.886.200,00

14. INDICAÇÕES DAS RAZÕES DO PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DA LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS E OUTROS

As multas por descumprimento ao regulamento de trânsito, aplicadas em veículos da empresa e outras multas/juros estão relacionadas nas planilhas:

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN),

Departamento de Estradas e Rodagens (DER),

Secretaria de Mobilidade e Transportes Terrestres (SEMOB),

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT),

Multas relacionadas a outros pagamentos em atraso.

Os processos relacionados referente a multas de trânsito de funcionários constantes da planilha Sei(197612172), foram encaminhadas para inscrição e estão sendo descontos dos prepostos responsáveis, existem alguns processos que não vieram para essa SECON para controle.

15. OS DOCUMENTOS GERADORES DE RESULTADOS

Econômico/Patrimonial, bem como os livros fiscais e contábeis foram escriturados em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, os valores foram realizados no Sistema Integrado de Gerenciamento Governamental - SIGGO, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e é adequado aos critérios de Contabilidade Pública estabelecidos pela Lei nº. 4320/1964 e adaptações da Lei 6.404/76, alterações das Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e as convergências a Normas Internacionais de Contabilidade.

16. RESULTADOS ACUMULADOS

O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi um déficit líquido de R\$ 618.372,44 (seiscentos e dezoito mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), correspondente à diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA/Receitas) de R\$ 365.358.584,42 e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD/Despesas) de R\$ 365.976.956,86. O déficit será absorvido nos termos do Estatuto Social e da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral.

Não foi feita Reserva Legal de 5% (cinco por cento) conforme artigo 193 da Lei 6404/1976 uma vez que não está prevista no Estatuto da Empresa.

Não foi feita indicação de destinação dos Lucros Acumulados, em conformidade com a Lei 6.404/76 tendo em vista que não está previsto no Estatuto da Empresa.

17. ADMINISTRAÇÃO DA TCB

No exercício ocorreram alterações na Diretoria Colegiada da Empresa, sendo composta no período de 2025 por:

- MARIA CECILIA MARTINS LAFETA - Diretor-Presidente;
- CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor-Presidente;
- LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES – Diretora Administrativa;
- MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Diretor Administrativo;
- THIAGO GOMES NASCIMENTO - Diretor Técnico;
- LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES – Diretor Técnico

Em 2025 ocorreram alterações na Presidência da TCB. Maria Cecília Martins Lafeta exerceu o cargo de Diretora-Presidente, Chancerley de Melo Santana assumiu a Presidência.

NOME CARGOS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO DOS ADMINISTRADORES CONSELHEIROS RESPONSÁVEIS/2025			
NOME	CPF	CAGO	PERÍODO
CHANCERLEY DE MELO SANTANA	60.813-0 610.476.781-87	PRESIDENTE	01/01/2025 a 06/05/2025
MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETA	060.902-1 827.056.821-04	PRESIDENTE	06/05/2025 a 31/12/2025
THIAGO GOMES NASCIMENTO	60.735-5 887.907.031-20	DIRETOR TÉCNICO	01/01/2025 a 04/12/2025
LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES	60.822-X 050.006.436-90	DIRETOR TÉCNICO	04/12/2025 a 31/12/2025
LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES	60.822-X 050.006.436-90	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	01/01/2025 a 04/12/2025
MARLON CARVALHO CAMBRAIA	60.897-1 300.013.663-00	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	04/12/2025 a 31/12/2025
IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY	60.625-1 610.476.781-87	CONSELHEIRO FISCAL	01/01/2025 a 31/12/2025
ANUCHA SOARES DE ALMEIDA DE ARAUJO	60.814-9 733.440.281-20	CONSELHEIRO FISCAL	01/01/2025 a 31/12/2025
GYMENE LIRA GARIERI	60.774-6 729.288.241-20	CONSELHEIRO FISCAL	01/01/2025 a 31/12/2025
ROGERIO ARAUJO SARAIVA	60.633-2 504.327.961-34	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
GUILHERME GONZAGA PEREIRA	60.634-0 047.200.031-41	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
ABDON TAVARES REIS	60.635-9 212.523.941-87	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
FABIO MENDES DE SOUZA	60.781-9 727.342.306-82	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
CHANCERLEY DE MELO SANTANA	60.749-5 610.476.781-87	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 06/05/2025
MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETA	060.902-1 827.056.821-04	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	06/05/2025 a 31/12/2025

18. SITUAÇÃO DOS DIRIGENTE, CONSELHEIROS E DEMAIS SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES

NOME CARGOS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES/2025			
NOMES	CPF	CARGOS	PERÍODO
JEFERSON ALMEIDA DOS SANTOS	60.650-2 040.576.611-40	CH. SEC. SERV. GERAIS E ALMOXARIFADO	01/01/2025 a 31/12/2025
MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SOLDA	60.736-3 046.259.926-48	CHEFE DA TESOUREARIA	01/01/2025 a 13/10/2025
MARIA EDNA DA CRUZ DOS SANTOS	60.467-4 564.372.771-49	CHEFE DA TESOUREARIA	14/10/2025 a 24/10/2025
MARIANA P. DE OLIVEIRA SOLDA	60.736-3 046.259.926-48	CHEFE DA TESOUREARIA	25/10/2025 a 31/12/2025
MAYARA ARAÚJO PEREIRA	60.743-6 052.095.211-17	CHEFE DE PATRIMONIO	01/01/2025 a 31/12/2025

MÁRCIA A. MARTINS DE CARVALHO	60.768-1 343.336.901-10	CHEFE DA CONTABILIDADE	01/01/2025 a 31/12/2025
-------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------

19. PARTES RELACIONADAS

A TCB, como sociedade de economia mista controlada pelo Governo do Distrito Federal, mantém relações com as seguintes partes relacionadas, em conformidade com a NBC TG 05-R3 (CPC 05 / IAS 24):

- a) GDF — controlador majoritário, detentor de 99,9% do capital social da TCB;
- b) SEMOB/DF — Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, responsável pelo contrato de prestação de serviços e pelo repasse de subvenção operacional de R\$ 305.835.741,55 no exercício de 2025;
- c) DFTRANS — Transporte Urbano do Distrito Federal, com saldo a receber de R\$ 690.722,54 relativo a exercícios anteriores (em processo de apuração e baixa);
- d) Outras entidades: NOVACAP, DER, CAESB e demais órgãos da Administração do DF com os quais a TCB mantém relações contratuais ou operacionais. Os saldos e condições de cada transação devem ser informados pela administração antes da emissão final.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração da TCB revisou os eventos ocorridos entre 1º de janeiro de 2026 e a data de emissão das presentes demonstrações contábeis, em conformidade com a NBC TG 24 (CPC 24 / IAS 10 — Eventos Após a Data do Balanço).

Eventos que exigem ajuste (evidências de condições existentes em 31/12/2025): A administração declara não ter identificado eventos desta natureza, salvo os já refletidos nas presentes demonstrações.

Eventos que não exigem ajuste, mas requerem divulgação (fatos novos após 31/12/2025): A administração deve informar eventuais fatos relevantes como alterações contratuais, decisões judiciais de impacto, mudanças na gestão ou outros fatos relevantes ocorridos até a data de aprovação das demonstrações contábeis.

21. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS

A TCB recebe subvenções governamentais do Governo do Distrito Federal por meio do contrato de prestação de serviços de transporte coletivo, em conformidade com a NBC TG 07-R1 (CPC 07 / IAS 20 — Subvenções e Assistências Governamentais).

No exercício de 2025, os repasses recebidos do GDF/SEMOB totalizaram R\$ 305.835.741,55 (trezentos e cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), reconhecidos como receita de prestação de serviços no resultado do exercício.

Política contábil: as subvenções são reconhecidas no resultado do exercício de forma sistemática, na proporção dos custos e despesas a que se destinam a compensar, em conformidade com a NBC TG 07-R1.

Não há condições não cumpridas nem contingências relacionadas às subvenções recebidas, exceto o cumprimento regular das obrigações contratuais de prestação do serviço de transporte coletivo no Distrito Federal.

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS — PERDAS ESPERADAS (PECLD)

A TCB possui créditos a receber classificados como instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado, devendo ser avaliados pelo modelo de perdas esperadas (ECL — Expected Credit Loss) conforme NBC TG 48 (IFRS 9).

Créditos da operação tarifária (Nota 3.2): R\$ 3.715.737,05 — incluindo valores de 2021 a 2024 junto à SEMOB/DF (R\$ 403.446,14 + R\$ 149.648,17) e DFTRANS (R\$ 690.722,54). Estes valores apresentam risco elevado dado o tempo de pendência (acima de 360 dias).

Créditos da administração (Nota 3.3): R\$ 4.400.740,85 — com diferentes prazos e riscos, incluindo adiantamentos, créditos de servidores e valores a receber de serviços.

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD): Não foi constituída PECLD no exercício de 2025. A justificativa apresentada (art. 14 da Lei 9.430/96) aplica-se a critérios fiscais. Para fins contábeis, a NBC TG 48 exige avaliação com base no modelo ECL. Recomenda-se que a administração avalie os créditos vencidos há mais de 360 dias e constitua PECLD adequada antes da aprovação final das demonstrações.

23. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício de 2025, a TCB efetuou o ajuste de exercícios anteriores no montante de R\$ 4.721.880,58. Tal montante refere-se a despesas incorridas em 2024, mas reconhecidas apenas no período atual, tendo como contrapartida a conta de Fornecedores de Serviços.

Márcia Aparecida Martins de Carvalho
Chefe da Seção de Contabilidade
CPF 343.336.901-10
Contadora CRC/DF 014192/O

Marlon Carvalho Cambraia
CPF : 300.013.663-00
Diretor Administrativo



Governo do Distrito Federal
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
Gerência Financeira
Seção de Contabilidade

Nota Informativa n.º 3/2026 - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SECON

Brasília-DF, 17 de março de 2026.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício Financeiro de 2025

1. 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 6.404, 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 e pelo seu Estatuto Social.

A TCB integra a administração indireta do Distrito Federal na forma da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, art. 3º, inciso II, §1º e §2º, vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com o Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019.

A Sociedade tem duração por prazo indeterminado, sede e foro na cidade de Brasília, Capital Federal, situada no Setor de Garagens Oficiais Norte – SGON, Quadra 06, Bloco A, Lote Único, CEP: 70.610-660.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais – NBC TG's, que requer da Administração o uso de julgamento para determinar os valores estimados a serem registrados, consoante a Lei nº 6.404/76 e suas alterações, Lei nº 4.320/64, orientações emanadas da Secretaria de Economia do Distrito Federal e Tribunal de Contas do Distrito Federal, comparativas 2024 a 2025, em reais.

Os Livros Fiscais e contábeis foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, e a execução orçamentária seguiram os preceitos e limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual e alterações, no Manual Técnico de Orçamento, sendo que todos os registros foram efetuados por meio do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, que é gerido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, adequado aos critérios da Contabilidade Pública parametrizado com Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBCASP.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As movimentações bancárias são geridas no Banco de Brasília S.A., em contas de movimentos de arrecadações, pagamentos e cauções contratuais, totalizando ao final do exercício o valor de **R\$ 1.379.168,96 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e seis 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, neste sentido a TCB não possui aplicações financeiras.

OBS.: Observa-se divergência entre o valor constante no saldo do balanço com o saldo dos extratos bancários constantes da conciliação bancária, conforme informações, constante na folha de rosto da conciliação bancária da competência dez/2025, feita pela seção de tesouraria.

Existe um valor de R\$ de R\$ 67.461,07 (sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos), referente a um lançamento **incorreto feito pelo DER (INTRA) em 21/10/2025**, ele aparece no razão contábil na fonte 220 somando o saldo, entretanto não consta no extrato bancário, lançamento este relativo ao valor de 5% de garantia contratual, caução do processo SEI (00095-00001100/2019-13), que será regularizado em 2026. E valores referente a liquidações feitas em dezembro/2025 que sairão do banco em 2026.

3.2 RECEBÍVEIS DA OPERAÇÃO TARIFÁRIA E BILHETAGEM ELETRÔNICA

Os créditos a receber totalizam o valor de **R\$3.715.737,05** (Três milhões, setecentos e quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos), provenientes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF), sendo:

CLIENTE	VALOR (R\$)
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF – SEMOB/DF (duplicatas a receber exercício 2021/2022/2023, fazer levantamento)	403.446,14
(duplicatas a receber exercício 2024 intra, fazer levantamento)	149.648,17
(duplicatas vencidas Proc. 00095-00001150/2019-92, relativo a valor de integração não repassado pela SEMOB)	2.471.920,20
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF (de anos anteriores para apuração e baixa dos recebidos)	690.722,54
TOTAL	3.715.737,05
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.	

3.3 RECEBÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO

Os demais créditos a receber em curto prazo totalizam o valor de R\$4.400.740,85 (Quatro milhões, quatrocentos mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), aluguéis, acertos administrativos e valores judiciais a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Viangens-adiantamento	3.462,47
Crédito a receber de servidores não recolhidos no prazo legal	22.552,51
Créditos a receber oriundos de uso ou aluguel Piracicabana Processo SEI (00095-00000121/2024-71) ajuizado	1.035.229,50
Depósitos judiciais efetuados	1.072.222,38
Depósitos para interposição de recursos	359.179,76
Valor apreendidos decisão judicial	377.601,88
Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	423.336,96
Créditos a receber decorrente de pagamento de despesas de terceiros	94.322,73
Crédito a receber por acerto financeiro com servidores, ex-servidores, inativo	481.669,20
Depósito de natureza Judicial pago	486.339,64
Outros créditos a receber e valores de curto prazo	30.391,51
Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	4.526,74
Créditos a receber e valores a curto prazo	9.905,57
TOTAL	4.400.740,85

4. ESTOQUES

Em Almoxarifado consta em 31/12/2025 o montante de **R\$1.918.235,66 (Um milhão, novecentos e dezoito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)** em bens de consumo, do tipo gás engarrafado, gêneros de alimentação, material de expediente, processamento de dados, copa e cozinha, limpeza, elétrico e eletrônico, ferramentas de manutenção e bens imóveis e moveis.

5. IMOBILIZADO

O acervo de imobilizado em 31/12/2025 equivale ao montante de **R\$ 54.079.366,05 (Cinquenta e quatro milhões, setenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinco centavos)**, entre bens móveis e imóveis incluída a depreciação a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Bens móveis	41.153.436,89
Bens imóveis	55.940.990.51
(-) Depreciação amortização e exaustão acumulada	(43.015.061,35)
TOTAL	54.079.366,05

- As depreciações foram lançadas de acordo com o que nos é passado pela seção de patrimônio, processo sei (00095-00000179/2025-03), observa-se que existem bens que foram depreciados superior ao valor do bem.
- 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.
- Em 2025, 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, (foi contratada a empresa para realização, mas ela não entregou o relatório adequado).
- Assim foi criado um grupo para fazer um levantamento de todo patrimônio para futura regularização, constante do processo SEI (00095-00000293/2025-25), informamos que essa SECON, efetuou alguns ajustes relativos a bens que se encontravam nas contas contábeis em almoxarifado, mas já haviam sido transferidos ao patrimônio sem encaminhamento a essa SECON para lançamentos contábeis, sendo um dos motivos pelo qual existia diferença entre o contábil e o patrimônio.
- Esclarecemos ainda que existem outros ajustes a serem feitos conforme consta nos relatórios do grupo de estudos do referido processo, os quais serão feitos após a emissão de autorização específica encaminhada a Contabilidade.

6. PASSIVOS CIRCULANTE

As obrigações a curto prazo totalizam o montante de **R\$ 1.828.561,52 (Um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos)**, 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:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Demais obrigações a curto prazo	701.220,38
Depósitos judiciais a restituir ao tesouro	0,00

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	806.926,53
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	320.414,61
Repasse a maior a devolver	0,00
Restos a pagar não processados a liquidar	
TOTAL	1.828.561,52

7. RESTOS A PAGAR

Os valores inscritos totalizam **R\$ 2.932.204,44**(dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) relativo a obrigações com fornecedores e pessoal a pagar, incluídos os encargos sociais, a serem quitados no 1º trimestre de 2026 a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a pagar processados	570.574,73
Restos a pagar não processados a liquidar	2.361.629,71
TOTAL	2.932.204,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CREDOR	VALOR (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	49.120,45
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	6.172,72
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	20.647,53
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	155.845,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.137,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	152.004,04
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.699,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.051,26
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	0,04
METRÓPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS E	22.000,00
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.000,00
SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	6.794,47
TOTAL	570.574,73

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CREDOR	VALOR (R\$)
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF – CAESB	42.274,56
SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	4.817,85
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	70.706,80
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.015.428,08
CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	50,00
LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.550,91
CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.762,40
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	9.570,18

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO – FUNAP	16.093,38
G P SILVA TRANSPORTE LTDA	23.000,00
TRANSCOOPER TRANSPORTE E TURISMO LTDA	741.787,61
EL SHADDAI TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	46.210,13
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	44.507,75
CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.775,00
ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	11.521,99
TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	36.002,00
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	179.169,29
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	53.611,41
DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.950,00
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	4.840,37
TOTAL	2.361.629,71

8. PROVISÕES

Foi feito ajuste na conta de provisão relativo à perda com sentenças judiciais trabalhistas, no valor de **R\$ 8.504.709,86 (oito milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e nove reais e oitenta e seis centavos.)**, e civis **R\$ 1.503,00** (mil quinhentos e três reais).

Não foi constituída a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, tendo em vista o disposto no artigo 14 da Lei nº 9.430/96.

9. RECEITAS

As receitas da TCB são de origem Patrimonial e da prestação de Serviços Administrativos e Comerciais provenientes de recursos financeiros recebidos, de Contratos de Aluguéis e de Transporte de Cidadãos, incluída do Repasse Financeiro do Tesouro do DF para custeio de despesas administrativas e operacionais de responsabilidade do GDF, a saber:

10. RECEITA REALIZADA (196784389)

TÍTULO	INTER	INTRA	TOTAIS
Aluguéis e arrendamentos	2.297.876,19		2.297.876,19
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.297.876,19		2.297.876,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	275.043,53	33.408,29	308.451,82
Serviços de Transporte	25.327,99	1.063.850,37	1.089.178,36
Receita de Serviços	300.371,52	1.097.258,66	1.397.630,18
Outras receitas correntes	3.127,76	0,00	3.127,76
RECEITAS CORRENTES	2.601.375,47	1.097.258,66	3.698.634,13

Repasse		305.883.651,64	305.883.651,64
TOTAIS	2.601.375,47	306.980.910,30	309.582.285,77

11. DESPESAS (196784535)

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

NATUREZA DE DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR (RPNP)
Vencimentos e Vantagens Fixas	8.413.875,91	8.413.875,91	
Despesas Exercício Anterior (RPNP)	26.114.740,05	23.753.110,34	2.361.629,71
Obrigações Patronais	2.593.111,98	2.593.111,98	
Outras despesas Variáveis	162.057,20	162.057,20	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.754,38	300.754,38	
Acordo Trabalhista/Judicial	134.194,70	134.194,70	
Outros Benefícios Assistenciais	546.718,08	546.718,08	
Diárias	3.462,47	3.462,47	
Material de Consumo	1.896.378,76	1.896.378,76	
Passagens e Despesas com Locomoção	6.772,38	6.772,38	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.397,03	11.397,03	
Locação de Mão de Obra (Jeton)	404.060,20	404.060,20	
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.054.306,97	4.054.306,97	
Auxílio Alimentação	1.529.717,22	1.529.717,22	
Pessoa Civil	354.942,27	354.942,27	
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.373.847,74	1.373.847,74	
Auxílio Transporte	91.084,48	91.084,48	
Acordo Trabalhista/Judicial/Custas	596.628,44	596.628,44	
Encargos Tributários	177.409,64	177.409,64	
Ressarcimento médico / perdas ou danos a terceiros			
Limpeza e Higienização	2.034.130,00	2.034.130,00	
Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421.348,16	421.348,16	
Equipamentos e Material Permanente	62.204,10	62.204,10	
Outros serviços e Terceiros – Pessoa Jurídica	271.567.239,10	271.567.239,10	
Serviços da Tecnologia da Informação	12.453.765,02	12.453.765,02	
TOTAIS	335.304.146,28	332.942.516,57	2.361.629,71

12. 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 12/2025, foi estimado o valor do imposto, devido aos prazos de execução orçamentária para encerramento do exercício em valor suficiente aos ajustes dos recolhimentos com vencimento para o mês 01/2026

13. CAPITAL SOCIAL

O capital integralizado está devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, conforme prescreve o art. 166, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76, e distribuído entre os Sócios Cotistas conforme quadro abaixo:

ACIONISTAS	COMPOSIÇÃO ACIONARIA	
	Nº DE AÇÕES	VALOR R\$1,00
DISTRITO FEDERAL - GDF	43885952	43.885.952,00
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP	248	248,00
TOTAL	43886200	43.886.200,00

14. INDICAÇÕES DAS RAZÕES DO PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DA LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS E OUTROS

As multas por descumprimento ao regulamento de trânsito, aplicadas em veículos da empresa e outras multas/juros estão relacionadas nas planilhas:

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN),

Departamento de Estradas e Rodagens (DER),

Secretaria de Mobilidade e Transportes Terrestres (SEMOB),

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT),

Multas relacionadas a outros pagamentos em atraso.

OBS: Os processos relacionados referente a multas de trânsito de funcionários constantes da planilha Sei(197612172), valores em preto foram encaminhadas para inscrição e estão sendo descontos dos prepostos responsáveis, existem alguns processos que se encontram de vermelho que não vieram para essa SECON para controle, cabendo a Diretoria verificar a necessidade de Sindicância para devida conferência dos descontos, informamos que no balancete contábil não encontramos registros delas, provavelmente por ser de lançamentos INTRA, ao observarmos o Razão da conta o saldo entra e sai, ficando desta forma zerando no fim do ano, aparecendo na conta Doc. SEI (197611470 e 197612071), que traz o saldo de todas as multas pagas e valores relativos a pagamentos.

15. OS DOCUMENTOS GERADORES DE RESULTADOS

Econômico/Patrimonial, bem como os livros fiscais e contábeis foram escriturados em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, os valores foram realizados no Sistema Integrado de Gerenciamento Governamental - SIGGO, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e é adequado aos critérios de Contabilidade Pública estabelecidos pela Lei nº. 4320/1964 e adaptações da Lei 6.404/76, alterações das Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e as convergências a Normas Internacionais de Contabilidade.

16. RESULTADOS ACUMULADOS

Não foi feita Reserva Legal de 5% (cinco por cento) conforme artigo 193 da Lei 6404/1976 uma vez que não está prevista no Estatuto da Empresa.

Não foi feita indicação de destinação dos Lucros Acumulados, em conformidade com a Lei 6.404/76 tendo em vista que não está previsto no Estatuto da Empresa.

17. ADMINISTRAÇÃO DA TCB

No exercício ocorreram alterações na Diretoria Colegiada da Empresa, sendo composta no período de 2025 por:

- MARIA CECILIA MARTINS LAFETA - Diretor-Presidente;
- CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor-Presidente;
- LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES – Diretora Administrativa;
- MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Diretor Administrativo;
- THIAGO GOMES NASCIMENTO - Diretor Técnico
- LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES – Diretor Técnico

18. SITUAÇÃO DOS DIRIGENTE, CONSELHEIROS E DEMAIS SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES

Não consta registro de saldo devedor inscrito em nome dos atuais Diretores da empresa, conselheiros e demais servidores responsáveis por bens e valores.

Márcia Aparecida Martins de Carvalho

Chefe da Seção de Contabilidade

CPF 343.336.901-10

Contadora CRC/DF 014192/O



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 23/03/2026, às 09:26, 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 **MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ - Matr. 0060893-9, Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 23/03/2026, às 12:10, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 0060897-1, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 23/03/2026, às 15:05, 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= **197745632** código CRC= **CF5B4F57**.



Governo do Distrito Federal
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
Gerência Financeira
Seção de Contabilidade



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

Com Intra Exercício 2025 PSIA550

Posição em: 02/03/2026 às 23:39:25

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

Com Intra Exercício 2025 PSIA550

Posição em: 02/03/2026 às 23:39:25

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 23/03/2026, às 09:24, 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 **MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ - Matr. 0060893-9, Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 23/03/2026, às 12:10, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 0060897-1, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 23/03/2026, às 15:05, 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= **196078042** código CRC= **C765472B**.

Demonstrativo - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SECON

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	31.12.2024	31.12.2025
RECEITA BRUTA	6.011.632,97	3.660.691,56
Receita de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	6.011.632,97	3.660.691,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(235.965,83)	(232.177,99)
(=) RECEITA LÍQUIDA	5.775.667,14	3.428.513,57
LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	5.775.667,14	3.428.513,57
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-303.541.252,42	-332.576.463,28
Pessoal e Encargos Sociais	-9.342.034,11	-14.126.456,22
Despesas Administrativas	-287.570.516,81	-312.678.573,35
Resultado Financeiro	-1.761,34	-6.874,63
Depreciação e Amortização	-3.742.799,55	-3.497.975,54
Despesas Tributárias	-57.107,30	-60.194,20
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	-2.626.708,45	-1.889.770,74
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	-200.324,86	-316.618,60
RESULTADO OPERACIONAL	(297.765.585,28)	(329.147.949,71)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	262.191.243,12	329.609.435,91
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.480.926,50)	(32.088.456,95)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.480.926,50)	(32.088.456,95)
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	267.672.169,62	361.697.892,86
REPASSE RECEBIDO	266.922.699,81	361.577.706,72
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	749.469,81	120.186,14
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(35.574.342,16)	461.486,20
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(35.574.342,16)	461.486,20
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(681.025,33)	(757.292,91)
(-) PROVISÃO PARA CSLL	(239.348,22)	(322.565,73)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.494.715,71)	(618.372,44)



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 23/03/2026, às 09:24, 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 **MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ - Matr. 0060893-9**, **Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 23/03/2026, às 12:10, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 0060897-1**, **Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 23/03/2026, às 15:05, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **196083768** código CRC= **202EEFE7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SGON QUADRA 06 BLOCO A LOTE ÚNICO - Bairro ASA NORTE - CEP 70610-660 - DF
Telefone(s): 33442769
Site - www.tcb.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
Gerência Financeira
Seção de Contabilidade

Demonstrativo - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SECON



Governo do Distrito Federal
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra Exercício 2025 PSIA550

Posição em: 19/01/2026 às 23:39:25

Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

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

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	43.888.200,00	0,00	1,89	0,00	718.307,82	8.196.980,90	7.876.010,87	0,00	60.677.501,48
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.721.880,58	0,00	-4.721.880,58
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Resmissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618.372,44	0,00	-618.372,44
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	43.888.200,00	0,00	1,89	0,00	718.307,82	8.196.980,90	2.535.757,85	0,00	55.337.248,46



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 23/03/2026, às 09:25, 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 **MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ - Matr. 0060893-9, Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 23/03/2026, às 12:10, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 0060897-1, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 23/03/2026, às 15:05, 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= 196084439](#) código CRC= **9C9B7767**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s): 33442769

Sítio - www.tcb.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
Gerência Financeira
Seção de Contabilidade

Demonstrativo - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SECON



Anexo 15

Mês Referência: 13 - Encerramento

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

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		365.276.340,85	274.089.399,20
Receita Patrimonial		2.297.876,19	2.185.646,74
Receita de Serviços		1.397.630,18	3.796.735,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		361.580.834,48	268.107.016,85
Desembolsos		364.680.020,17	275.162.761,46
Pessoal e Demais Despesas		363.293.556,71	271.763.283,05
Transferências Concedidas		606.176,88	482.865,16
Outros Desembolsos Operacionais		780.286,58	2.916.613,25
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		596.320,68	-1.073.362,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		110.554,10	695.689,57
Aquisição de Ativo Não Circulante		110.554,10	695.689,57
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-110.554,10	-695.689,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		485.766,58	-1.769.051,83
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		893.402,38	2.662.454,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.379.168,96	893.402,38



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	606.176,88	482.865,16
Intragovernamentais	606.176,88	482.865,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	606.176,88	482.865,16



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 13 - Encerramento

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED, DE TRANSP, COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	363.293.556,71	271.763.283,05
Educação	322.739.279,00	239.284.910,67
Transporte	36.613.836,46	30.133.321,01
Desporto e Lazer	2.830.593,38	0,00
Encargos Especiais	1.109.847,87	2.345.051,37



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 23/03/2026, às 09:24, 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 **MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ - Matr. 0060893-9, Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 23/03/2026, às 12:10, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 0060897-1, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 23/03/2026, às 15:05, 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= **196079048** código CRC= **62C55BE4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SGON QUADRA 06 BLOCO A LOTE ÚNICO - Bairro ASA NORTE - CEP 70610-660 - DF
Telefone(s): 33442769
Sítio - www.tcb.df.gov.br

00095-00001942/2025-13

Doc. SEI/GDF 196079048



Governo do Distrito Federal
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
Gerência Financeira
Seção de Contabilidade



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

Com Intra Exercício 2025 PSIA550

Posição em: 02/03/2026 às 23:39:25

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

Com Intra Exercício 2025 PSIA550

Posição em: 02/03/2026 às 23:39:25

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 23/03/2026, às 09:24, 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 **MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ - Matr. 0060893-9, Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 23/03/2026, às 12:10, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 0060897-1, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 23/03/2026, às 15:05, 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= **196078042** código CRC= **C765472B**.



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

**RELATÓRIO DO ORGANIZADOR
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
(EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2025)**

Senhores Diretores,

Apresentamos a Vossas Senhorias a prestação de contas desta Sociedade, referente ao exercício de 2025, de acordo com as normas em vigor, devidamente acompanhada das respectivas Demonstrações Contábeis.

A contabilidade da TCB registrou todos os atos e fatos amparados pelas Leis nº. 6.404/76 e suas alterações, na Lei 4.320/64 e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, dentro dos procedimentos de contabilidade geralmente aceitos. Todos os registros foram efetuados por meio do Sistema Integrado de Gerenciamento Governamental – SIGGO, que é adequado aos critérios da contabilidade pública estabelecida na Lei nº. 4.320/1964 e adaptações das convergências às normas internacionais de contabilidade, no âmbito do Governo do Distrito Federal – GDF.

A ESTRUTURA ESTÁ ORGANIZADA EM:

1. Nomes, cargos e respectivos períodos de gestão dos Administradores e Conselheiros responsáveis;
2. Nomes, cargos e respectivos períodos de gestão de servidores responsáveis por bens e valores;
3. Avaliação das operações do exercício;
4. Documentações que compõem a Prestação de Contas.

1 – NOME, CARGOS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO DOS ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS RESPONSÁVEIS.

NOME CARGOS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO DOS ADMINISTRADORES CONSELHEIROS RESPONSÁVEIS/2025			
NOME	CPF	CARGO	PERÍODO
CHANCERLEY DE MELO SANTANA	60.813-0 610.476.781-87	PRESIDENTE	01/01/2025 a 06/05/2025
MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETA	060.902-1 827.056.821-04	PRESIDENTE	06/05/2025 a 31/12/2025
THIAGO GOMES NASCIMENTO	60.735-5 887.907.031-20	DIRETOR TÉCNICO	01/01/2025 a 04/12/2025
	60.822-X 050.006.436-90	DIRETOR TÉCNICO	04/12/2025 a 31/12/2025

LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES			
LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES	60.822-X 050.006.436-90	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	01/01/2025 a 04/12/2025
MARLON CARVALHO CAMBRAIA	60.897-1 300.013.663-00	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	04/12/2025 a 31/12/2025
IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY	60.625-1 610.476.781-87	CONSELHEIRO FISCAL	01/01/2025 a 31/12/2025
ANUCHA SOARES DE ALMEIDA DE ARAUJO	60.814-9 733.440.281-20	CONSELHEIRO FISCAL	01/01/2025 a 31/12/2025
GYMENE LIRA GARIERI	60.774-6 729.288.241-20	CONSELHEIRO FISCAL	01/01/2025 a 31/12/2025
ROGERIO ARAUJO SARAIVA	60.633-2 504.327.961-34	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
GUILHERME GONZAGA PEREIRA	60.634-0 047.200.031-41	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
ABDON TAVARES REIS	60.635-9 212.523.941-87	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
FABIO MENDES DE SOUZA	60.781-9 727.342.306-82	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 31/12/2025
CHANCERLEY DE MELO SANTANA	60.749-5 610.476.781-87	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2025 a 06/05/2025
MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETA	060.902-1 827.056.821-04	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	06/05/2025 a 31/12/2025

2 – NOMES, CARGOS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES.

NOME CARGOS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES/2025			
NOMES	CPF	CARGOS	PERÍODO
JEFERSON ALMEIDA DOS SANTOS	60.650-2 040.576.611-40	CH. SEC. SERV. GERAIS E ALMOXARIFADO	01/01/2025 a 31/12/2025
MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SOLDA	60.736-3 046.259.926-48	CHEFE DA TESOUREARIA	01/01/2025 a 13/10/2025
MARIA EDNA DA CRUZ DOS SANTOS	60.467-4 564.372.771-49	CHEFE DA TESOUREARIA	14/10/2025 a 24/10/2025
MARIANA P. DE OLIVEIRA SOLDA	60.736-3 046.259.926-48	CHEFE DA TESOUREARIA	25/10/2025 a 31/12/2025
MAYARA ARAÚJO PEREIRA	60.743-6 052.095.211-17	CHEFE DE PATRIMONIO	01/01/2025 a 31/12/2025
MÁRCIA A. MARTINS DE CARVALHO	60.768-1 343.336.901-10	CHEFE DA CONTABILIDADE	01/01/2025 a 31/12/2025

3 - APRECIÇÕES DAS OPERAÇÕES DO EXERCÍCIO

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília foi constituída em maio de 1961, sob a forma de Empresa Pública por cotas de responsabilidade limitada, com a participação do Governo do Distrito Federal e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP.

Operadora do Sistema de Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos do Distrito Federal tem como principal fonte de captação de recursos esta atividade, que é remunerada pelo quantitativo de passageiros transportados.

Além da atividade descrita, o aluguel de ônibus, e o aluguel das garagens ociosas, contribuem para captação de recursos. A Empresa Pública é responsável pela gestão e execução do Serviço de Transporte Escolar, criado pela Lei nº 6.434, de 20 de dezembro de 2019, para dar suporte às necessidades de deslocamento dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, dentro do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, e com a edição do Decreto nº 40.385, de 13 de janeiro de 2020, a gestão e a execução do Sistema de Transporte Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foram transferidos à TCB. A TCB tem ainda a incumbência de operar o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa (STPCDI), denominado DF Acessível, criado por meio do Decreto nº 42.524, de 21 de setembro de 2021, no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, bem como gerir e operar diversos projetos sociais dentro das políticas públicas de transportes do Governo do Distrito Federal.

4 - DOCUMENTAÇÃO

- Relatório do Organizador da Prestação de Contas;
- Balancete Contábil;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Fluxo de Caixa;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstrativo Variação Patrimonial;
- Demonstrativo do QDD;
- Demonstrativos da Posição Acionária e do Valor da Cota;
- Demonstrativo Faturas e Duplicatas a Receber;
- Demonstrativos da Execução Orçamentária por Programa;
- Demonstrativos da Composição da Força de Trabalho;
- Ficha Financeira Diretores e Conselheiros;
- Ficha Financeira Chefes e Encarregados;
- Demonstrativo de Provisão de Férias;
- Demonstrativo de Provisão de Cíveis;
- Demonstrativo de Provisão de Trabalhista;
- Relatório de Gestão;
- Demonstrativo das Despesas com Publicidade e Propaganda;
- Conciliação Bancária e Extratos Probatórios;
- Relatório do Patrimônio;
- Relatório do Inventário do Almoxarifado;
- Demonstrativo Contábil do Almoxarifado;
- Declaração Parentes/Nepotismo (DT);
- Declaração Parentes/Nepotismo (PRES);
- Declaração Parentes/Nepotismo (DAF);
- Termo de Posse Diretores;

- Relação dos Processos das Comissões, Sindicância, TCE e Disciplinar;
- Planilhas de multas SEMOB/DETRAN/DER e Avarias;
- Nota Informativa final.

Márcia Aparecida Martins de Carvalho
Chefe da Seção de Contabilidade Contadora
CRC/DF014192/0



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 20/03/2026, às 11:42, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **197745410** código CRC= **17A04283**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SGON QUADRA 06 BLOCO A LOTE ÚNICO - Bairro ASA NORTE - CEP 70610-660 - DF
Telefone(s): 33442769
Sítio - www.tcb.df.gov.br