



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 02/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>76.270.039,43</b>	<b>77.078.808,79</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.270.039,43</b>	<b>77.078.808,79</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.982.240,22</b>	<b>12.400.109,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.871.734,91</b>	<b>5.291.837,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.495.589,08	1.715.457,28	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	486.132,76	150.079,20
Créditos a Curto Prazo		11.529.422,17	9.408.364,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	471.044,26	2.958.339,65
Estoques		1.957.228,97	1.276.287,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	155.479,11	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>61.287.799,21</b>	<b>64.678.699,54</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.759.078,78	2.183.419,12
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>37.722,75</b>	<b>37.722,75</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.899.865,35</b>	<b>6.654.976,83</b>
Participações Permanentes		37.722,75	37.722,75	Provisões a Longo Prazo	3.899.865,35	6.654.976,83
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>61.250.076,46</b>	<b>64.640.976,79</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.498.439,17</b>	<b>65.131.993,99</b>
Bens Móveis		30.908.513,75	37.207.165,25	Patrimônio Social e Capital Social	28.723.580,00	38.386.200,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 21.670.962,29	- 24.262.098,48	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	9.662.620,00	5.500.000,00
Bens Imóveis		55.940.990,41	55.940.990,41	Reservas de Capital	1,89	1,89
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 3.928.465,41	- 4.245.080,39	Reservas de Lucros	718.307,82	718.307,82
				Demais Reservas	8.896.574,29	8.582.963,46
				Resultado Acumulado	17.497.355,17	11.944.520,82
				Resultado do Exercício	- 3.171.434,10	- 4.541.813,01
				Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	634.609,39
				Resultado das Empresas	20.668.789,27	15.851.724,44



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

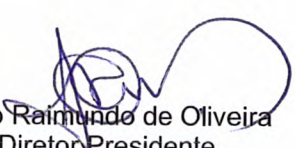
Posição em: 02/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA


	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>76.270.039,43</b>	<b>77.078.808,79</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>10.771.600,26</b>	<b>11.946.814,80</b>
Ativo Financeiro		2.759.136,03	5.792.145,18	Passivo Financeiro	6.396.254,32	5.241.505,20
Ativo Permanente		73.510.903,40	71.286.663,61	Passivo Permanente	4.375.345,94	6.705.309,60
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>65.498.439,17</b>	<b>65.131.993,99</b>



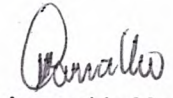
João Raimundo de Oliveira  
Diretor Presidente  
CPF:185.010.951-68



Vitor César Batista Aveiro  
Diretor Técnico  
CPF: 398.740.521-04



Marcos Vinicius Boaron  
Diretor Adm. e Finac.  
CPF:003.019.266-89



Márcia Aparecida Martins de Carvalho  
Chefe da Contabilidade  
CPF 343.336.901.10  
CRC014192/O-9






**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

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

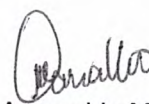
**Mes de Referência** 13  
**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>2.980.010,81</b>	<b>11.584.469,08</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra Garantias Recebidas		286.898,05	5.091.544,08	Obrigações Contratuais	6.549.118,03	238.261.947,82
Outros Atos Potenciais Ativos		2.693.112,76	6.492.925,00		6.549.118,03	238.261.947,82

  
 João Raimundo de Oliveira  
 Diretor Presidente  
 CPF:185.010.951-68

  
 Vitor César Batista Aveiro  
 Diretor Técnico  
 CPF: 398.740.521-04

  
 Marcos Vinícius Boaron  
 Diretor Adm. e Finac.  
 CPF:003.019.266-89

  
 Márcia Aparecida Martins de Carvalho  
 Chefe da Contabilidade  
 CPF 343.336.901.10  
 CRC014192/O-9



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão


Mes de Referência 13

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

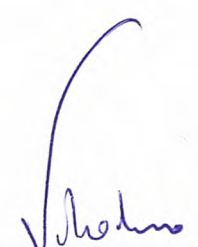
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

## Exercício Anterior


Fonte de Recursos - Superávit / Déficit	Exercício Anterior	Exercício Anterior
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 3.637.118,29	- 6.885.045,02
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 2.889.658,82	- 7.367.063,39
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 913.258,07	- 21.036,63
	165.798,60	503.055,00




João Raimundo de Oliveira  
Diretor Presidente  
CPF:185.010.951-68



Vitor César Batista Aveiro  
Diretor Técnico  
CPF: 398.740.521-04



Marcos Vinícius Boaron  
Diretor Adm. e Finac.  
CPF:008.019.266-89



Márcia Aparecida Martins de Carvalho  
Chefe da Contabilidade  
CPF 343.336.901.10  
CRC014192/O-9