


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2020

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	11.447.816,64
Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Liquidados no período	93.151,50
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS	
Restituições no período	565.390,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	3.370.408,17
SUBTOTAL	4.028.950,54
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	164.451,16
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	2.000,00
Bancos c/Movimento	10.391,48
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	152.059,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
TOTAL	15.641.218,34


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2020

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00
Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.300.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	62.773,93
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	599.576,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	3.391.095,59
SUBTOTAL	4.053.445,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	287.772,67
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	2.000,00
Bancos c/Movimento	4.247,69
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	281.524,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
TOTAL	15.641.218,34

HP

Carlos Alberto Alves Dias
 Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095

13-A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2020

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.927.524,96	2.003.683,36	76.158,40	0,00
Créditos a Curto Prazo	50.819,82	98.584,38	47.764,56	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.834.904,14	1.850.179,40	15.275,26	0,00
Estoques	35.817,59	42.742,69	6.925,10	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	5.983,41	12.176,89	6.193,48	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.652,16	0,00	0,00	50.652,16
Créditos a Longo Prazo	49.292,19	0,00	0,00	49.292,19
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.359,97	0,00	0,00	1.359,97
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	15.588.340,62	15.284.673,71	0,00	303.666,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.022.734,80	6.747.427,89	0,00	275.306,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	8.565.337,09	8.536.977,09	0,00	28.360,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	233,73	233,73	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	35,00	35,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.016.089,10	0,00	0,00	3.016.089,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.016.089,10	0,00	0,00	3.016.089,10
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.786.271,91	1.799.123,57	12.851,66	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-2.004.720,64	881.496,58	2.886.217,22	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.000,00	445.868,31	415.868,31	0,00
TOTAL	20.394.158,11	20.414.845,53	3.391.095,59	3.370.408,17

LP

Carlos Alberto Alves Dias
 Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095

ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258