


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

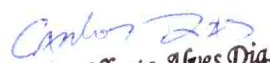
ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2021

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 | 11.100.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no período | 65.656,53 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no período | 0,00 |
| DEPÓSITOS | |
| Recebidos no período | 610.226,42 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 10.433.472,32 |
| SUBTOTAL | 11.109.355,27 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| 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 | 22.373.806,43 |


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

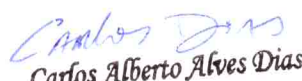
ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2021

Em R\$

| DESPESA | |
|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | 11.052.466,65 |
| 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 | 62.773,93 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Liquidados no período | 0,00 |
| DEPÓSITOS | |
| Restituições no período | 621.452,80 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 10.421.273,62 |
| SUBTOTAL | 11.105.500,35 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | 215.839,43 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 2.000,00 |
| Bancos c/Movimento | 212.281,88 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 1.557,55 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 |
| TOTAL | 22.373.806,43 |


 ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


 Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095

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: 2021

Em R\$

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.366.129,57 | 1.364.441,07 | 0,00 | 1.688,50 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.028,76 | 1.028,76 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.364.127,96 | 1.362.439,46 | 0,00 | 1.688,50 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 972,85 | 972,85 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 514,38 | 12.843,39 | 12.329,01 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 514,38 | 7.289,67 | 6.775,29 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 5.553,72 | 5.553,72 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 14.386.586,59 | 17.069.328,84 | 2.759.831,58 | 77.089,33 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 6.033.983,59 | 8.780.437,50 | 2.746.453,91 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 8.182.779,58 | 8.165.451,91 | 0,00 | 17.327,67 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 59.761,66 | 0,00 | 0,00 | 59.761,66 |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 110.061,76 | 123.439,43 | 13.377,67 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 10.411.925,99 | 71.033,92 | 0,00 | 10.340.892,07 |
| 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 | 10.411.925,99 | 71.033,92 | 0,00 | 10.340.892,07 |
| 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 | 18.812.561,51 | 18.810.957,79 | 0,00 | 1.603,72 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.600.363,45 | 10.492.322,94 | 2.891.959,49 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 916.490,56 | 5.685.842,80 | 4.769.352,24 | 0,00 |
| TOTAL | 53.494.572,05 | 53.506.770,75 | 10.433.472,32 | 10.421.273,62 |


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 . Reg. 4258


Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095