

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.348.315,19	842.819,98	PASSIVO CIRCULANTE	4.656.174,30	7.092.766,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.285.310,69	790.384,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	4.447.435,83	6.981.839,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.285.310,69	790.384,21	PESSOAL A PAGAR	431.120,55	132.864,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.285.310,69	790.384,21	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	431.120,55	132.864,49
CAIXA	2.000,00	2.000,00	PESSOAL A PAGAR	431.120,55	132.864,49
CAIXA FUNDO FIXO - 12.4	2.000,00	2.000,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	93.651,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	30.129,16	4.442,98	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.454,57	0,00
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	30.129,16	4.442,98	FÉRIAS	236.596,70	132.864,49
BANCO SANTANDER	1.202,93	1.345,73	FÉRIAS (F)	32.418,28	0,00
BANCO SANTANDER S/A	1.202,93	1.345,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.016.315,28	6.848.975,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.602,23	2.773,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.880.659,96	6.800.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.171,07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	1.370.623,69	3.808.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.602,23	602,18	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS (P)	1.370.623,69	3.808.000,00
BANCO DO BRASIL	324,00	324,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.510.036,27	2.992.000,00
BANCO DO BRASIL	324,00	324,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.510.036,27	2.992.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.253.181,53	783.941,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	135.655,32	48.975,30
POUPANÇA	1.253.181,53	783.941,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.075,59	37.716,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.253.181,53	783.941,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	98.075,59	37.716,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.304,66	30.816,92	FGTS	37.579,73	11.258,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.304,66	30.816,92	FGTS (F)	37.579,73	11.258,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.304,66	30.816,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.522,68	35.469,62
IMPOSTOS	41.304,66	30.816,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.522,68	35.469,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	41.304,66	30.816,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.522,68	35.469,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.305,30	15.425,37	FORNECEDORES NACIONAIS	28.522,68	35.469,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.172,00	0,00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	28.522,68	35.469,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.172,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	105.698,50	47.078,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.172,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	105.698,50	47.078,87
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.358,49	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	105.698,50	46.311,98
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.813,51	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	105.698,50	46.311,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,60	0,00	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.822,14	10.629,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	47,60	0,00	INSS S/ FÉRIAS	63.054,17	35.682,83
ISS A COMPENSAR	47,60	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALAIO	5.476,37	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.085,70	15.425,37	INSS S/13 SALARIO	18.345,82	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.085,70	15.425,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766,89
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.085,70	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	136,80
ESTOQUES	2.201,06	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	630,09
ALMOXARIFADO	2.201,06	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.517,29	28.378,56
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.201,06	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	74.517,29	28.378,56
MATERIAL DE CONSUMO	2.133,36	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.517,29	28.378,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	74.248,61	28.131,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.193,48	6.193,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	25.188,44	10.818,56
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.370,00	5.370,00	INSS A RECOLHER	24.838,36	10.818,56

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.370,00	5.370,00	INSS A RECOLHER S/ SERV TERC - PJ	350,08	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	823,48	823,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.837,38	17.007,03
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	823,48	823,48	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	34.690,45	16.884,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	534.138,72	345.170,65	IRRF - SERV. TERC. PJ A RECOLHER	146,93	122,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.904,79	259.431,69	ISS	108,62	96,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.904,79	259.431,69	ISS	108,62	96,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.904,79	259.431,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.206,87	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	238.904,79	259.431,69	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	3.710,04	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	238.904,79	259.431,69	FARMACIA DROGA LUA	103,00	0,00
IMOBILIZADO	295.233,93	85.738,96	FARMACIA DROGARIA POPULAR SAO BERNARDO LTDA	964,18	0,00
BENS MÓVEIS	1.142.754,34	910.272,59	FARMACIA INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - IMASF	1.877,36	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.142.754,34	910.272,59	AGREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	595,08	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.886,28	57.886,28	FARMACIA DROGARIA ECONOMED	20,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57.886,28	57.886,28	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	150,42	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	11.038,00	11.038,00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	560,00	210,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.038,00	11.038,00	MENSALIDADE SINDICAL	560,00	210,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	776.395,28	611.893,53	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.637,26	0,00
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	141.083,96	141.083,96	EMPRÉSTIMOS	7.637,26	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	635.311,32	470.809,57	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	268,68	246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	170.033,41	170.033,41	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	268,68	246,87
MAQS E EQUIPAM ELETRÔNICOS	300.776,16	300.776,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.798.254,64	210.848.558,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.876,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	210.349.434,52	210.349.434,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PARCELA DE REAVALIAÇÃO	780,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	210.349.434,52	210.349.434,52
VEÍCULOS- PARCELAS DE REAVALIAÇÃO	89.720,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	210.349.434,52	210.349.434,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PARCELA DE REAVALIAÇÃO	28.125,75	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	210.349.434,52	210.349.434,52
VEÍCULOS	297.434,78	229.454,78	REFIS A RECOLHER PRINCIPAL	90.030.714,89	90.030.714,89
VEÍCULOS EM GERAL	229.454,78	229.454,78	REFIS A RECOLHER JUROS	120.318.719,63	120.318.719,63
VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	67.980,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	448.820,12	499.124,31
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(847.520,41)	(824.533,63)	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	325.255,12	312.555,62
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(847.520,41)	(824.533,63)	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.255,12	312.555,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(847.520,41)	(824.533,63)	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	325.255,12	312.555,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(141.083,96)	(141.083,96)	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	123.565,00	186.568,69
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(302.230,97)	(297.235,48)	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.565,00	186.568,69
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(170.033,41)	(169.043,39)	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	123.565,00	186.568,69
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	(57.886,29)	(57.916,02)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(213.571.975,03)	(216.753.335,04)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(176.285,78)	(159.254,78)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	26.088.470,12	26.088.470,12
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	69.266,37	69.266,37	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.088.470,12	26.088.470,12
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.266,37	69.266,37	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	26.088.470,12	26.088.470,12
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	69.266,37	69.266,37	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.088.470,12	26.088.470,12
DIREITO DE USO LINHAS TELEFONICAS	38.964,67	38.964,67	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.188.543,43	14.188.543,43
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	30.301,70	30.301,70	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	14.188.543,43	14.188.543,43
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(69.266,37)	(69.266,37)	RESERVAS DE CAPITAL	61.056.182,59	61.056.182,59


Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial


Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(69.266,37)	(69.266,37)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	22.486.768,86	22.486.768,86
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(30.301,70)	(30.301,70)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.486.768,86	22.486.768,86
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(38.964,67)	(38.964,67)	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	38.569.413,73	38.569.413,73
			OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	38.569.413,73	38.569.413,73
			DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	38.569.413,73	38.569.413,73
			DEMAIS RESERVAS	164.501,75	0,00
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	164.501,75	0,00
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTER OFSS - UNIÃO	164.501,75	0,00
			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.501,75	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(315.069.672,92)	(318.086.531,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(315.069.672,92)	(318.086.531,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(315.069.672,92)	(318.086.531,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.953.854,57	668.842,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(318.023.527,49)	(318.755.373,68)
TOTAL	1.882.453,91	1.187.990,63	TOTAL	1.882.453,91	1.187.990,63

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente



NAHOR SAMUEL PEREIRA
Diretor Adm. e Financeiro



Giuliano R. da Silva
Contador
CRC 1SP301609