

Período: Exercício de 2019

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	457.292,61	1.348.315,19	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	926.578,51	4.656.174,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.772,67	1.285.310,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	644.228,54	4.447.435,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.772,67	1.285.310,69	PESSOAL A PAGAR	457.225,55	431.120,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	287.772,67	1.285.310,69	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	457.225,55	431.120,55
CAIXA	2.000,00	2.000,00	PESSOAL A PAGAR	457.225,55	431.120,55
CAIXA FUNDO FIXO - 12.4	2.000,00	2.000,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	150.010,26	93.651,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	4.247,69	30.129,16	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	68.454,57	68.454,57
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.247,69	30.129,16	FÉRIAS (P)	236.596,70	236.596,70
BANCO SANTANDER	1.177,93	1.202,93	FÉRIAS (F)	2.164,02	32.418,28
BANCO SANTANDER S/A	1.177,93	1.202,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.002,99	4.016.315,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.745,76	28.602,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.880.659,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.745,76	28.602,23	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.370.623,69
BANCO DO BRASIL	324,00	324,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	1.370.623,69
BANCO DO BRASIL	324,00	324,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.510.036,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	281.524,98	1.253.181,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	2.510.036,27
POUPANÇA	281.524,98	1.253.181,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	187.002,99	135.655,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.524,98	1.253.181,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.327,52	98.075,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.764,56	41.304,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	139.327,52	98.075,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.764,56	41.304,66	FGTS	47.675,47	37.579,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	47.764,56	41.304,66	FGTS (F)	47.675,47	37.579,73
IMPOSTOS	47.764,56	41.304,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.371,21	28.522,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	47.764,56	41.304,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.371,21	28.522,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.636,80	13.305,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.371,21	28.522,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.172,00	8.172,00	FORNECEDORES NACIONAIS	60.371,21	28.522,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.172,00	8.172,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.011,21	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.172,00	8.172,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	32.011,21	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	1.358,49	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	28.360,00	28.522,68
FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	6.813,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	105.698,50	105.698,50
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (P)	1.358,49	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	105.698,50	105.698,50
FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	6.813,51	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	105.698,50	105.698,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,60	47,60	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	105.698,50	105.698,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	47,60	47,60	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.822,14	18.822,14
ISS A COMPENSAR	47,60	47,60	INSS S/ FÉRIAS	63.054,17	63.054,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95.331,50	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALAIO	5.476,37	5.476,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.331,50	0,00	INSS S/13 SALARIO	18.345,82	18.345,82
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95.331,50	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.280,26	74.517,29
13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	60.274,19	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	116.280,26	74.517,29
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	35.057,31	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.280,26	74.517,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.085,70	5.085,70	CONSIGNAÇÕES	116.198,61	74.248,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.085,70	5.085,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	39.447,14	25.188,44
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.085,70	5.085,70	INSS A RECOLHER	39.447,14	24.838,36
ESTOQUES	6.925,10	2.201,06	INSS A RECOLHER S/ SERV TERC - PJ	0,00	350,08

Período: Exercício de 2019

**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
ALMOXARIFADO	6.925,10	2.201,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59.446,31	34.837,38
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.925,10	2.201,06	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	59.446,31	34.690,45
MATERIAL DE CONSUMO	5.667,40	2.133,36	IRRF - SERV. TERC. PJ A RECOLHER	0,00	146,93
AUTOPEÇAS	1.190,00	0,00	ISS (F)	53,66	108,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,70	67,70	ISS	53,66	108,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.193,48	6.193,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.064,20	2.206,87
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.370,00	5.370,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.710,04	3.710,04
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.370,00	5.370,00	FARMACIA DROGA LUA	103,00	103,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	823,48	823,48	FARMACIA DROGARIA POPULAR SAO BERNARDO LTDA	964,18	964,18
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	823,48	823,48	FARMACIA INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - IMASF	1.877,36	1.877,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>554.068,22</b>	<b>534.138,72</b>	AGREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	595,08	595,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.904,79	238.904,79	FARMACIA DROGARIA ECONOMED	20,00	20,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.904,79	238.904,79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	150,42	150,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.904,79	238.904,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	840,00	560,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	238.904,79	238.904,79	MENSALIDADE SINDICAL	840,00	560,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	238.904,79	238.904,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.637,26	7.637,26
IMOBILIZADO	315.163,43	295.233,93	EMPRÉSTIMOS	7.637,26	7.637,26
BENS MÓVEIS	1.162.683,84	1.142.754,34	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	81,65	268,68
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.162.683,84	1.142.754,34	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	81,65	268,68
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.421,81	57.886,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>215.272.334,03</b>	<b>210.798.254,64</b>
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68.471,81	57.886,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	214.823.513,91	210.349.434,52
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.950,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	214.823.513,91	210.349.434,52
BENS DE INFORMÁTICA	11.038,00	11.038,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	214.823.513,91	210.349.434,52
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.038,00	11.038,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	214.823.513,91	210.349.434,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780.345,28	776.395,28	REFIS A RECOLHER PRINCIPAL	87.198.244,92	90.030.714,89
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	145.033,96	141.083,96	REFIS A RECOLHER JUROS	127.625.268,99	120.318.719,63
MOBILIÁRIO EM GERAL	635.311,32	635.311,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	448.820,12	448.820,12
MOBILIÁRIO EM GERAL	170.033,41	170.033,41	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	325.255,12	325.255,12
MAQS E EQUIPAM ELETRÔNICOS	300.776,16	300.776,16	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.255,12	325.255,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.876,00	45.876,00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	325.255,12	325.255,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PARCELA DE REAVALIAÇÃO	780,00	780,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	123.565,00	123.565,00
VEÍCULOS- PARCELAS DE REAVALIAÇÃO	89.720,00	89.720,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.565,00	123.565,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PARCELA DE REAVALIAÇÃO	28.125,75	28.125,75	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	123.565,00	123.565,00
VEÍCULOS	297.434,78	297.434,78	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(215.187.551,71)</b>	<b>(213.571.975,03)</b>
VEÍCULOS EM GERAL	229.454,78	229.454,78	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	26.088.470,12	26.088.470,12
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	67.980,00	67.980,00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.088.470,12	26.088.470,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.443,97	0,00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	26.088.470,12	26.088.470,12
OUTROS BENS MÓVEIS	1.443,97	0,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.088.470,12	26.088.470,12
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(847.520,41)	(847.520,41)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.188.543,43	14.188.543,43
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(847.520,41)	(847.520,41)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	14.188.543,43	14.188.543,43
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(847.520,41)	(847.520,41)	RESERVAS DE CAPITAL	61.056.182,59	61.056.182,59

Período: Exercício de 2019

**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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(141.083,96)	(141.083,96)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	22.486.768,86	22.486.768,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(302.230,97)	(302.230,97)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.486.768,86	22.486.768,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(170.033,41)	(170.033,41)	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	38.569.413,73	38.569.413,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	(57.886,29)	(57.886,29)	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	38.569.413,73	38.569.413,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(176.285,78)	(176.285,78)	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	38.569.413,73	38.569.413,73
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	69.266,37	69.266,37	DEMAIS RESERVAS	164.501,75	164.501,75
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.266,37	69.266,37	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	164.501,75	164.501,75
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	69.266,37	69.266,37	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTER OFSS - UNIÃO	164.501,75	164.501,75
DIREITO DE USO LINHAS TELEFONICAS	38.964,67	38.964,67	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.501,75	164.501,75
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	30.301,70	30.301,70	RESULTADOS ACUMULADOS	(316.685.249,60)	(315.069.672,92)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(69.266,37)	(69.266,37)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(316.685.249,60)	(315.069.672,92)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(69.266,37)	(69.266,37)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(316.685.249,60)	(315.069.672,92)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(30.301,70)	(30.301,70)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.615.576,68)	2.953.854,57
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(38.964,67)	(38.964,67)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(315.069.672,92)	(318.023.527,49)
<b>TOTAL</b>	<b>1.011.360,83</b>	<b>1.882.453,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.011.360,83</b>	<b>1.882.453,91</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>1.011.360,83</b>	<b>1.882.453,91</b>
ATIVO FINANCEIRO		622.056,56	1.524.263,08
ATIVO PERMANENTE		389.304,27	358.190,83
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>216.200.849,58</b>	<b>215.456.288,98</b>
PASSIVO FINANCEIRO		517.765,78	2.876.660,88
PASSIVO PERMANENTE		215.683.083,80	212.579.628,10
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>(215.189.488,75)</b>	<b>(213.573.835,07)</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		595.210,16	595.210,16
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>595.210,16</b>	<b>595.210,16</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.484.562,31	9.484.562,31
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>9.484.562,31</b>	<b>9.484.562,31</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO		0,00	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores		1.954.953,13	3.209.036,10
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores		0,00	(109.453,78)
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores		(181.884,84)	63.047,04
97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - exercícios anteriores		56.381,07	56.381,07
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>		<b>1.829.449,36</b>	<b>3.219.010,43</b>

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

**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
Diretor Presidente  
Reg. 4258

**NAHOR SAMUEL PEREIRA**  
Diretor Adm. e Financeiro

**GIULIANO R. DA SILVA**  
Contador  
CRC - 1SP301609