

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	257.812,70	457.292,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.451,16	287.772,67
Créditos a Curto Prazo	93.361,54	156.401,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	6.925,10
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	6.193,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	604.720,38	554.068,22
Realizável a Longo Prazo	288.196,98	238.904,79
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	316.523,40	315.163,43
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	862.533,08	1.011.360,83
ATIVO FINANCEIRO	532.751,98	622.056,56
ATIVO PERMANENTE	329.781,10	389.304,27
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

HP

D

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	626.719,31	926.578,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	366.605,27	644.228,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.950,00	60.371,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	105.698,50	105.698,50
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	150.465,54	116.280,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	212.256.244,93	215.272.334,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	211.807.424,81	214.823.513,91
Provisões a Longo Prazo	448.820,12	448.820,12
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	212.882.964,24	216.198.912,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	26.088.470,12	26.088.470,12
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14.188.543,43	14.188.543,43
Reservas de Capital	61.056.182,59	61.056.182,59
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	164.501,75	164.501,75
Resultados Acumulados	-313.518.129,05	-316.685.249,60
Resultado do Exercício	3.154.268,89	-1.615.576,68
Resultado de Exercícios Anteriores	-316.672.397,94	-315.069.672,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-212.020.431,16	-215.187.551,71
TOTAL	862.533,08	1.011.360,83
PASSIVO FINANCEIRO	217.289,48	517.765,78
PASSIVO PERMANENTE	212.665.674,76	215.683.083,80
SALDO PATRIMONIAL	-212.020.431,16	-215.189.488,75
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	10.079.772,47	10.079.772,47
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO 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\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.451,16	287.772,67
Créditos e Valores	368.300,82	334.283,89
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	532.751,98	622.056,56

H. *D.*

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO 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\$

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	217.289,48	515.828,74
Pessoal a Pagar	100,00	152.174,28
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	62.773,94	187.002,99
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	3.950,00	60.371,21
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Demais Obrigações	150.465,54	116.280,26
Restos a Pagar não Processados	0,00	1.937,04
TOTAL	217.289,48	517.765,78

Carlos Dias
Carlos Alberto Alves Dias
Contador
CRC. SP335095

AD
ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente
Reg. 4258

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

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\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	13.257,70	61.022,26
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	6.925,10
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	6.193,48
Imobilizado	316.523,40	315.163,43
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	329.781,10	389.304,27

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO PASSIVO PERMANENTE

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\$

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	303.731,33	305.051,27
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	211.913.123,31	214.929.212,41
Provisões	448.820,12	448.820,12
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	212.665.674,76	215.683.083,80

Carlos Dias
Carlos Alberto Alves Dias
Contador
CRC. SP335095

HP
ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente
Reg. 4258