

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	22.143.698,74	15.290.671,74
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	22.143.698,74	15.290.671,74
DESEMBOLSOS	19.200.350,98	12.520.850,93
Pessoal e Demais Despesas	3.711.543,66	4.266.170,56
Juros e Encargos da Dívida	4.446.080,90	4.318.881,33
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.042.726,42	3.935.799,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.943.347,76	2.769.820,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	1.359,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	1.359,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-1.359,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.891.959,49	2.891.782,35
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.891.959,49	2.891.782,35

DESEMBOLSOS	2.891.959,49	2.891.782,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.891.959,49	-2.891.782,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	51.388,27	-123.321,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	164.451,16	287.772,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	215.839,43	164.451,16


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC-SP335095



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

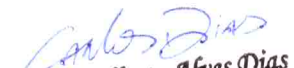
ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2021

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente
Reg. 4258


Carlos Alberto Alves Dias
Contador
CRC. SP335095



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

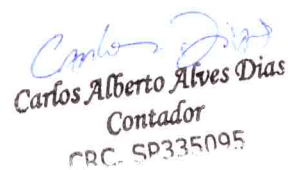
Exercício: 2021

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.100.000,00	11.300.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	11.100.000,00	11.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente
Reg. 4258



Carlos Alberto Alves Dias
Contador
CRC. SP335095

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.711.543,66	4.266.170,56
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.711.543,66	4.266.170,56

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.446.080,90	4.318.881,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.446.080,90	4.318.881,33


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente
Reg. 4258


Carlos Alberto Alves Dias
Contador
CRC. SP335095