

## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESTADO DE SÃO PAULO  
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO


Exercício: 2022

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>212.095.574,77</b>	<b>22.143.698,74</b>
Receitas Derivadas e Originárias	8.807,88	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	212.086.766,89	22.143.698,74
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>211.099.424,90</b>	<b>19.200.350,98</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.827.061,82	3.711.543,66
Juros e Encargos da Dívida	1.898.842,64	4.446.080,90
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	206.373.520,44	11.042.726,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>996.149,87</b>	<b>2.943.347,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.080,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.080,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-7.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.204.909,30</b>	<b>2.891.959,49</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.204.909,30	2.891.959,49



<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.204.909,30</b>	<b>2.891.959,49</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-1.204.909,30</b>	<b>-2.891.959,49</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-215.839,43</b>	<b>51.388,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	215.839,43	164.451,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	215.839,43

  
**Ademir Silvestre da Costa**  
 Secretário de Concessões e Parcerias - SCP  
 Matrícula: 47246-6

  
**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: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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	8.807,88	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.807,88</b>	<b>0,00</b>

  
Ademir Silvestre da Costa  
Secretário de Concessões e Parcerias - SCP  
Matrícula: 47246-6

  
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: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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	6.073.751,94	11.100.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.073.751,94</b>	<b>11.100.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	330.994,13	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>330.994,13</b>	<b>0,00</b>

  
Ademir Silvestre da Costa  
Secretário de Concessões e Parcerias - SCP  
Matricula: 47246-6

  
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: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

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
Habituação	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	2.827.061,82	3.711.543,66
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.827.061,82</b>	<b>3.711.543,66</b>

  
Ademir Silvestre da Costa  
Secretário de Concessões e Parcerias - SCP  
Matrícula: 47246-6

  
Carlos Alberto Alves Dias  
Contador  
CPF: 02225005

## ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA


ESTADO DE SÃO PAULO  
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.898.842,64	4.446.080,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.898.842,64</b>	<b>4.446.080,90</b>

  
Ademir Silvestre da Costa  
Secretário de Concessões e Parcerias - SCP  
Matrícula: 47246-6

  
Carlos Alberto Alves Dias  
Contador  
CRC. SP335095