

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	842.819,98	PASSIVO CIRCULANTE	7.092.766,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	790.384,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.981.839,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	790.384,21	PESSOAL A PAGAR	132.864,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	790.384,21	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	132.864,49
CAIXA	2.000,00	PESSOAL A PAGAR	132.864,49
CAIXA FUNDO FIXO - 12.4	2.000,00	FÉRIAS	132.864,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	4.442,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.848.975,30
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.442,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.800.000,00
BANCO SANTANDER	1.345,73	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.808.000,00
BANCO SANTANDER S/A	1.345,73	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	3.808.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.773,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.992.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.171,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.992.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	48.975,30
BANCO DO BRASIL	324,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.716,60
BANCO DO BRASIL	324,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	37.716,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	783.941,23	FGTS	11.258,70
POUPANÇA	783.941,23	FGTS (F)	11.258,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	783.941,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.469,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.816,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.469,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.816,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.469,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	30.816,92	FORNECEDORES NACIONAIS	35.469,62
IMPOSTOS	30.816,92	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	35.469,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	30.816,92	OBRIGAÇÕES FSCAS A CURTO PRAZO	47.078,87
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.425,37	OBRIGAÇÕES FSCAS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	47.078,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.425,37	OBRIGAÇÕES FSCAS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.311,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.425,37	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAS A RECOLHER	46.311,98
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	15.425,37	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	10.629,15
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	15.425,37	INSS S/ FÉRIAS	35.682,83
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.425,37	OBRIGAÇÕES FSCAS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	766,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.193,48	PS/PASEP A RECOLHER	136,80
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.370,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAS A RECOLHER	630,09
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.370,00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.378,56
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	823,48	VALORES RESTITUIVEIS	28.378,56
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	823,48	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.378,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	345.170,65	CONSIGNAÇÕES	28.131,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.431,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	10.818,56
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	259.431,69	INSS A RECOLHER	10.818,56
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.431,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.007,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	259.431,69	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	16.884,20
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	259.431,69	IRRF - SERV. TERC. PJ A RECOLHER	123,83
IMOBILIZADO	85.738,96	ISS	96,10
BENS MÓVES	910.272,59	ISS	96,10

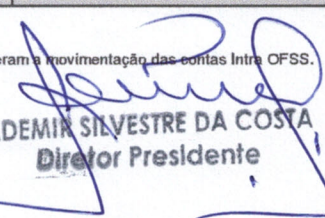
Período: Exercício de 2017

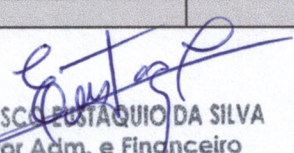
Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
BENS MÓVES - CONSOLIDAÇÃO	910.272,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	210,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.886,28	MENSALIDADE SINDICAL	210,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57.886,28	OUTROS VALORES RESTITUIVÉS	246,87
BENS DE INFORMÁTICA	11.038,00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	246,87
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.038,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.848.558,83
MÓVES E UTENSÍLIOS	611.893,53	OBRIGAÇÕES FSCAS A LONGO PRAZO	210.349.434,52
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	141.083,96	OBRIGAÇÕES FSCAS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	210.349.434,52
MOBILIÁRIO EM GERAL	470.809,57	OBRIGAÇÕES FSCAS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	210.349.434,52
MOBILIÁRIO EM GERAL	170.033,41	TRIBUTOS FEDERAS RENEGOCIADOS	210.349.434,52
MAQS E EQUIPAM ELETRÔNICOS	300.776,16	REFIS A RECOLHER PRINCIPAL	90.030.714,89
VEÍCULOS	229.454,78	REFIS A RECOLHER JUROS	120.318.719,63
VEÍCULOS EM GERAL	229.454,78	PROVSÕES A LONGO PRAZO	499.124,31
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(824.533,63)	PROVSÃO PARA RSCOS TRABALHSTAS A LONGO PRAZO	312.555,62
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(824.533,63)	PROVSÃO PARA RSCOS TRABALHSTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	312.555,62
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVES	(824.533,63)	PROVSÃO PARA INDENIZACÕES TRABALHSTAS	312.555,62
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(141.083,96)	PROVSÃO PARA RSCOS CIVÉS A LONGO PRAZO	186.568,69
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(297.235,48)	PROVSÃO PARA RSCOS CIVÉS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.568,69
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVES E UTENSÍLIOS	(169.043,39)	PROVSÃO PARA INDENIZACÕES CIVÉS	186.568,69
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAS E DE COMUNICAÇA	(57.916,02)	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(216.753.335,04)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(159.254,78)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	26.088.470,12
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS	69.266,37	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.088.470,12
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.266,37	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	26.088.470,12
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVES	69.266,37	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.088.470,12
DIREITO DE USO LINHAS TELEFONICAS	38.964,67	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.188.543,43
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	30.301,70	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	14.188.543,43
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(69.266,37)	RESERVAS DE CAPITAL	61.056.182,59
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(69.266,37)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	22.486.768,86
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(30.301,70)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.486.768,86
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(38.964,67)	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	38.569.413,73
		OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	38.569.413,73
		DEMAS RESERVAS DE CAPITAL	38.569.413,73
		RESULTADOS ACUMULADOS	(318.086.531,18)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(318.086.531,18)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(318.086.531,18)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	668.842,50
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(318.755.373,68)
TOTAL	1.187.990,63	TOTAL	1.187.990,63

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


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente


FRANCISCO PASTAQUIO DA SILVA
Diretor Adm. e Financeiro