

## 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: 2021

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.889,47</b>	<b>257.812,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	215.839,43	164.451,16
Créditos a Curto Prazo	95.050,04	93.361,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>592.391,37</b>	<b>604.720,38</b>
Realizável a Longo Prazo	281.421,69	288.196,98
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	310.969,68	316.523,40
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>903.280,84</b>	<b>862.533,08</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>579.053,46</b>	<b>532.751,98</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>324.227,38</b>	<b>329.781,10</b>
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

H. D.

<b>PASSIVO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.301.117,78</b>	<b>626.719,31</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.101.048,09	366.605,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.516,02	3.950,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	45.936,84	105.698,50
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	152.616,83	150.465,54
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>201.915.352,86</b>	<b>212.256.244,93</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais 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	201.466.532,74	211.807.424,81
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>205.216.470,64</b>	<b>212.882.964,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-305.810.887,69</b>	<b>-313.518.129,05</b>
Resultado do Exercício	7.708.845,08	3.154.268,89
Resultado de Exercícios Anteriores	-313.519.732,77	-316.672.397,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-204.313.189,80</b>	<b>-212.020.431,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>903.280,84</b>	<b>862.533,08</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>204.995,70</b>	<b>217.289,48</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>205.011.474,94</b>	<b>212.665.674,76</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-204.313.189,80</b>	<b>-212.020.431,16</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Passivo</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	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: 2021

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	215.839,43	164.451,16
Créditos e Valores	363.214,03	368.300,82
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>579.053,46</b>	<b>532.751,98</b>




**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: 2021

Em R\$

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>204.995,70</b>	<b>217.289,48</b>
Pessoal a Pagar	100,00	100,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	50.762,85	62.773,94
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	1.516,02	3.950,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Demais Obrigações	152.616,83	150.465,54
<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>204.995,70</b>	<b>217.289,48</b>

  
ADEMIR SILVESTRE DA COSTA  
Diretor Presidente  
Reg. 4258

  
Carlos Alberto Alves Dias  
Contador  
CRC. SP335095

**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: 2021

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	13.257,70	13.257,70
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	310.969,68	316.523,40
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>324.227,38</b>	<b>329.781,10</b>



**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: 2021

Em R\$

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	158.402,92	303.731,33
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	2.891.782,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	201.512.469,58	211.913.123,31
Provisões	448.820,12	448.820,12
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>205.011.474,94</b>	<b>212.665.674,76</b>

  
ADEMIR SILVESTRE DA COSTA  
Diretor Presidente  
Reg. 4258

  
Carlos Alberto Alves Dias  
Contador  
CRC. SP335095