

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2022

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	310.889,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	215.839,43
Créditos a Curto Prazo	0,00	95.050,04
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	592.391,37
Realizável a Longo Prazo	0,00	281.421,69
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	310.969,68
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	0,00	903.280,84
ATIVO FINANCEIRO	0,00	579.053,46
ATIVO PERMANENTE	0,00	324.227,38
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
Demandas Judiciais	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.301.117,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.101.048,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.516,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	45.936,84
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	152.616,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	201.915.352,86
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 / Transferências	0,00	201.466.532,74
Provisões a Longo Prazo	0,00	448.820,12
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	0,00	205.216.470,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	26.088.470,12
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	14.188.543,43
Reservas de Capital	0,00	61.056.182,59
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	164.501,75
Resultados Acumulados	0,00	-305.810.887,69
Resultado do Exercício	0,00	7.708.845,08
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	-313.519.732,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-204.313.189,80
TOTAL	0,00	903.280,84
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	204.995,70
PASSIVO PERMANENTE	0,00	205.011.474,94
SALDO PATRIMONIAL	0,00	-204.313.189,80
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	0,00	10.079.772,47
Demandas Judiciais	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: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	215.839,43
Créditos e Valores	0,00	363.214,03
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	0,00	579.053,46



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

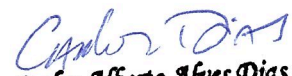
ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	0,00	204.995,70
Pessoal a Pagar	0,00	100,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	50.762,85
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	1.516,02
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	0,00	152.616,83
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	0,00	204.995,70


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


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: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	0,00	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	0,00	310.969,68
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	0,00	324.227,38

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO PASSIVO PERMANENTE


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

Exercício: 2022

Em R\$

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


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


Carlos Alberto Alves Dias
Contador
CRC. SP335095