



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		75.022.398,67	72.059.182,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.022.398,67	72.059.182,71
ATIVO CIRCULANTE		13.937.330,55	8.208.914,65	PASSIVO CIRCULANTE		5.540.286,83	944.341,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.662.454,21	1.043.554,85	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		117.882,86	179.706,22
Créditos a Curto Prazo		9.877.480,60	5.681.005,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.568.230,62	614.819,90
Estoques		1.397.395,74	1.484.353,95	Demais Obrigações a Curto Prazo		854.173,35	149.801,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.085.068,12	63.850.268,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.601.589,19	2.065.722,97
INVESTIMENTOS		37.722,75	37.722,75	Provisões a Longo Prazo		4.601.589,19	2.065.722,97
Participações Permanentes		37.722,75	37.722,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.880.522,65	69.049.118,73
IMOBILIZADO		61.047.345,37	63.812.545,31	Patrimônio Social e Capital Social		43.886.200,00	38.386.200,00
Bens Móveis		40.880.641,22	39.899.960,41	Reservas de Capital		1,89	1,89
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 30.944.992,59	- 27.491.218,48	Reservas de Lucros		718.307,82	718.307,82
Bens Imóveis		55.940.990,41	55.940.990,41	Demais Reservas		8.196.980,90	8.293.476,54
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 4.829.293,67	- 4.537.187,03	Resultado Acumulado		12.079.032,04	16.151.132,48
				Resultado do Exercício		- 1.052.684,46	4.582.902,95
				Superávits ou Déficits Acumulados		3.758.309,47	11.151,59
				Lucros e Prejuízos Acumulados		9.373.407,03	11.557.077,94



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		75.022.398,67	72.059.182,71	PASSIVO (II)		22.757.714,91	3.755.262,95
Ativo Financeiro		6.453.576,17	1.057.056,01	Passivo Financeiro		18.105.064,07	1.639.207,21
Ativo Permanente		68.568.822,50	71.002.126,70	Passivo Permanente		4.652.650,84	2.116.055,74
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		52.264.683,76	68.303.919,76



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.792.622,72	13.808.953,24	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		93.735.677,14	196.920.885,65
Garantias e Contra Garantias Recebidas		5.091.544,08	5.091.544,08				
				Obrigações Contratuais		93.735.677,14	196.920.885,65
Outros Atos Potenciais Ativos		7.701.078,64	8.717.409,16				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	- 11.651.487,90	
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 11.846.319,02	- 622.888,71
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	- 543.316,65	0,00
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	141.147,16	141.147,16
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	597.000,61	367.694,70



Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 -

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Nota Explicativa:							
Item do Balanco:							
Descricao da Nota Explicativa							