



Com Intra Exercício 2024 PSIAG550
Posição em: 14/01/2025 às 23:59:59

Governo do Distrito Federal
BALANÇO PATRIMONIAL

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Versão 1

arência: 13 - Encerramento
Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RICULANTE	99.705.158,50	75.022.398,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.705.158,50	75.022.398,67
Equivalentes de Caixa	42.152.298,36	13.937.330,55	PASSIVO CIRCULANTE	32.336.697,61	5.540.286,83
Reservas de Caixa	893.402,38	2.662.454,21	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	151.161,31	117.882,86
Reservas a Curto Prazo	35.124.119,82	7.332.320,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.066.277,33	4.568.230,62
Reservas e Valores a Curto Prazo	4.363.870,09	2.545.159,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.119.258,97	854.173,35
Reservas	1.705.338,13	1.397.395,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.690.959,41	4.601.589,19
Reservas Antecipadamente	65.567,94	0,00	Provisões a Longo Prazo	6.690.959,41	4.601.589,19
ÃO CIRCULANTE	57.552.860,14	61.085.068,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.677.501,48	64.880.522,65
IMENTOS	37.722,75	37.722,75	Patrimônio Social e Capital Social	43.886.200,00	43.886.200,00
IZADO	57.515.137,39	61.047.345,37	Reservas de Capital	1,89	1,89
			Reservas de Lucros	718.307,82	718.307,82
			Demais Reservas	8.196.980,90	8.196.980,90
			Resultado Acumulado	7.876.010,87	12.079.032,04
			Resultado do Exercício	-36.494.715,71	-1.052.684,46
			Superávits ou Déficits Acumulados	31.411.694,84	3.758.309,47
			Lucros e Prejuízos Acumulados	12.959.031,74	9.373.407,03

do Distrito Federal
DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

- Encerramento

000201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência: _____

Unidade: _____

Gestão: _____

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (II)		68.182.968,04	22.757.714,91
Passivo Financeiro		61.433.947,18	18.105.064,07
Passivo Permanente		6.749.020,86	4.652.650,84
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		31.522.190,46	52.264.683,76

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	99.705,158,50	75.022.398,67
	32.912.444,97	6.453.576,17
	66.792.713,53	68.568.822,50

ATIVO	
ATIVO CI	
Caixa e	
Crédito	
Demais	
Estoqu	
VPD P	
ATIVO NJ	
INVES	
IMOBIL	

[illegible]



Com Intra Exercício 2024 PSIAG550
Posição em: 14/01/2025 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
IT	279.109.536,99	-11.651.487,90
Recursos do Exercício Corrente	270.855.565,02	-11.846.319,02
Recursos do Exercício	1.859.348,00	0,00
Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	453.198,00	-543.316,65
Recursos do Exercício Corrente	5.575.613,38	0,00
Recursos de Exercícios Anteriores	141.147,16	141.147,16
Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	150,00	0,00
Recursos de Exercícios Anteriores	224.515,43	597.000,61



Mês Referência: 13 - Encerramento
Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSPORTE
Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE

FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - R
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - R
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativ
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recur
2500.3000 Recursos não vinculados de Impost
2756.4170 Recursos de Alienação de Bens/Ativ
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recur



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES - Matr. 0060822-X, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 27/03/2025, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO - Matr.0060768-1, Chefe da Seção de Contabilidade**, em 27/03/2025, às 16:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Matr.0060813-0, Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília**, em 28/03/2025, às 15:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **164034371** código CRC= **29C57F7E**.