

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRÁSILIA LTDA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício Financeiro de 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. – TCB, constituída pela Comissão Organizadora designada pelo Decreto n.º 45, de 20 de abril de 1961, é uma empresa pública de direito privado, instituída sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, regida pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Distrital n.º 37.967, de 20 de janeiro de 2017 e pelo seu Estatuto Social.

A TCB integra a administração indireta do Distrito Federal na forma da Lei n.º 4.545, de 10 de dezembro de 1964, art. 3º, inciso II, §1º e §2º, vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com o Decreto n.º 39.610, de 1º de janeiro de 2019.

A Sociedade tem duração por prazo indeterminado, sede e foro na cidade de Brasília, Capital Federal, situada no Setor de Garagens Oficiais Norte – SGON, Quadra 06, Bloco A, Lote Único, CEP: 70.610-660.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais – NBC TG's, que requer da Administração o uso de julgamento para determinar os valores estimados a serem registrados, consoante a Lei n.º 6.404/76 e suas alterações, Lei n.º 4.320/64, orientações emanadas da Secretaria de Economia do Distrito Federal e Tribunal de Contas do Distrito Federal, comparativas 2023 a 2024, em reais.

Os Livros Fiscais e contábeis foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, e a execução orçamentária seguiram os preceitos e limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual e alterações, no Manual Técnico de Orçamento, sendo que todos os registros foram efetuados por meio do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, que é gerido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, adequado aos critérios da Contabilidade Pública parametrizado com Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBCASP.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A TCB manteve até 23/12/2024 o montante de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em espécie para uso exclusivo na operação tarifária, para dispor de troco, disponível no Caixa da Rodoviária do Plano Piloto, informamos que o mesmo foi depositado na conta corrente da TCB, uma vez que foi encerrado as atividades no Núcleo de Arrecadação - NUCAR conforme Termo de Conferência de Caixa (0095-002587/1993).

3.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As movimentações bancárias são geridas no Banco de Brasília S.A., em contas de movimentos de arrecadações, pagamentos e cauções contratuais, totalizando ao final do exercício o valor de R\$ 893.402,38 (oitocentos e novena e três mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos), disponíveis para liquidez imediata. Considerando que a empresa é mantida pelo Estado, cujo sócio majoritário é o GDF, a maioria dos recursos são provenientes de repasse do Tesouro do DF, neste sentido a TCB não possui aplicações financeiras.

OBS.: Existe divergência entre o valor constante no balanço com o da conciliação bancária, motivado pelo fato de ter sido feito lançamentos contábeis de liquidação no final de 2024, entretanto os mesmos só foram lançados no Banco em 01/2025.

3.3 RECEBÍVEIS DA OPERAÇÃO TARIFÁRIA E BILHETAGEM ELETRÔNICA

Os créditos a receber totalizam o valor de R\$ 3.591.416,87 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e dezesseis

reais e noventa e quatro centavos), provenientes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF), sendo:

CLIENTE	VALOR (R\$)
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF - SEMOB/DF	
(duplicatas a receber exercício 2024)	R\$ 25.327,99
(duplicatas a receber de exercícios anteriores fazer levantamento)	R\$ 372.991,91
(duplicatas a receber exercício 2024 intra)	R\$ 30.454,23
(duplicatas vencidas Proc. 00095-00001150/2019-92, relativo a valor de integração não repassado pela SEMOB)	R\$ 2.471.920,20
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS/DF (de anos anteriores para apuração)	R\$ 690.722,54
TOTAL	R\$ 3.591.416,87
Obs.: Os créditos inscritos em nome do DFTRANS/DF, passaram a ser de responsabilidade da SEMOB/DF, conf. Lei nº 6.334, de 19/07/2019.	

3.4. RECEBÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO

Os demais créditos a receber em curto prazo totalizam o valor de R\$ 4.363.870,09 (quatro milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta reais e nove centavos), aluguéis, acertos administrativos e valores judiciais a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Crédito a receber de servidores não recolhidos no prazo legal	R\$ 22.552,51
Créditos a receber oriundos de uso ou aluguel Piracicabana Processo SEI (00095-00000121/2024-71) ajuizado	R\$ 1.035.229,50
Depósitos judiciais efetuados	R\$ 1.072.222,38
Depósitos para interposição de recursos	R\$ 359.179,76
Valor apreendidos decisão judicial (a ser regularizado)	R\$ 377.601,88
Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	R\$ 423.336,96
Créditos a receber decorrente de pagamento de despesas de terceiros	R\$ 60.914,44
Crédito a receber por acerto financeiro com servidores, ex servidores, inativo	R\$ 481.669,20
Depósito de natureza Judicial (bloqueado e transferido para justiça, refere-se a repasse ao IPREV)	R\$ 486.339,64
Outros créditos a receber e valores de curto prazo	R\$ 30.391,51
Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	R\$ 4.526,74
Créditos a receber e valores a curto prazo (Leilão e Restituição de Servidor) a ser regularizados em 2025.	R\$ 9.905,57
TOTAL	R\$ 4.363.870,09

4. ESTOQUES

Em Almoxarifado consta em 31/12/2024 o montante de R\$ 1.705.338,13 (um milhão, setecentos e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e treze centavos) em bens de consumo, do tipo gás engarrafado, gêneros de alimentação, material de expediente, processamento de dados, copa e cozinha, limpeza, elétrico e eletrônico, ferramentas e de manutenção de bens imóveis e móveis. Entretanto detectamos em Outubro/2024 uma divergência de saldo nas contas (115612600 e 115613900), uma diferença de R\$ 145,80 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), tratada no processo SEI (00095-00002569/2018-81), foi solicitado a chefia do almoxarifado a verificação e regularização dos mesmos, mas até o encerramento do exercício continuava a divergência.

5. IMOBILIZADO

O acervo de imobilizado em 31/12/2024 equivale ao montante de R\$ 57.515.137,39 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e quinze mil cento e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), entre bens móveis e imóveis incluída a depreciação a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Bens móveis	R\$ 41.091.232,79
Bens imóveis	R\$ 55.940.990,41
(-) Depreciação amortização e exaustão acumulada	R\$ -39.517.085,81
TOTAL	R\$ 57.515.137,39

- As depreciações foram lançadas de acordo com o que nos é passado pela seção de patrimônio, processo Sei (00095-00000158/2024-07), observa-se que existem bens que foram depreciados superior ao valor do bem, foi criado em 2025 um grupo para solucionar as divergências do patrimônio.
- Não foram reconhecidos efeitos inflacionários sobre o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, conforme dispõe o artigo 4º, da Lei nº 9.249, de 26.12.95.

- Os bens imóveis estão registrados a valor de mercado, a última reavaliação ocorreu em dezembro de 2010, em ajuste patrimonial conf. art. 182 da Lei 6.404/1976.
- Em 2024, não foram realizados testes para avaliação do valor recuperável dos bens móveis integrantes do Ativo Imobilizado de acordo com a NBCT 19.10, para possível constatação de perda, (foi contratada a empresa para realização, mas ainda não foi entregue).
- Foi realizado Leilão de Bens inservíveis pela empresa no final do ano de 2023, esclarecemos que não foram feitos lançamentos Contábeis à época, uma vez que o processo do Leilão só foi enviado a SECON em 17/01/2024, tendo sido feito alguns ajustes no SIGGO, sistema contábil do GDF, no decorrer do ano de 2024, restando baixas e valores a serem feitas regularizações em 2025, aguardando orientação da SUCON.

6. PASSIVOS FINANCEIROS

As obrigações a curto prazo totalizam o montante de R\$ 32.336.697,61 (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), equivalente a obrigações trabalhistas, com pessoal a pagar e encargos sociais, fornecedores de bens, materiais e serviços, obrigações patronais com IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, Restituições ao Tesouro do DF e Provisões com Restos a Pagar não Processados, a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Demais obrigações a curto prazo	R\$ 2.119.258,97
Depósitos judiciais a restituir ao tesouro	R\$ 0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	R\$ 30.066.277,33
Obrigações fiscais a curto prazo	R\$ 0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$ 151.161,31
Repasse a maior a devolver	R\$ 0,00
Restos a pagar não processados a liquidar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.336.697,61

7. RESTOS A PAGAR

Os valores inscritos totalizam R\$ 60.826.711,14 (sessenta milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e onze reais e quatorze centavos) relativo a obrigações com fornecedores e pessoal a pagar, incluídos os encargos sociais, a serem quitados no 1º trimestre de 2025, a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a pagar processados	R\$ 31.671.400,12
Restos a pagar não processados a liquidar	R\$ 29.155.311,02
TOTAL	R\$ 60.826.711,14

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CREDOR E CONTRATOS	VALOR (R\$)
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA (43130)	R\$ 1.392.165,27
START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (43131)	R\$ 242.355,92
FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA (42918)	R\$ 841.733,24
ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA (42920)	R\$ 160.163,90
IZABELY TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (43136)	R\$ 42.997,90
IZABELY TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (43136)	R\$ 34.438,77
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43067)	R\$ 845.543,17
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43067)	R\$ 2.945.203,19
ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA (49464)	R\$ 146.828,72
ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA (49464)	R\$ 91.078,33
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (48422)	R\$ 545.116,71
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (48422)	R\$ 924.459,35
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43138)	R\$ 2.972.613,50
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43138)	R\$ 1.913.829,31
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (43137)	R\$ 254.962,19
TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (44445)	R\$ 144.496,07
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (42927)	R\$ 271.467,13
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (42929)	R\$ 35.360,04

TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (43135)	R\$ 6.377,93
TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (48421)	R\$ 293.345,38
OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (43132)	R\$ 1.127.065,71
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (43831)	R\$ 149.227,82
TRANSFER LOGISTICA LTDA (43133)	R\$ 2.023.807,91
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (43114)	R\$ 216.614,28
NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA (43146)	R\$ 458.586,67
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 26,03
CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA (46427)	R\$ 50,00
METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS E (51694)	R\$ 22.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 26,03
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (51958)	R\$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 26,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não tem contrato)	R\$ 0,03
TRANSFER LOGISTICA LTDA (52049)	R\$ 2.409.127,16
SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF (não tem contrato)	R\$ 6.794,47
TERRA BRASIL CONSTRUÇOES REFORMAS E TRANSPORTES EI (52240)	R\$ 373.590,31
TERRA BRASIL CONSTRUÇOES REFORMAS E TRANSPORTES (52240)	R\$ 562.587,32
CONDUX EMPREENDIMENTOS BENS E SERVIÇOS LTDA (52242)	R\$ 24.687,25
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA (52293)	R\$ 691.177,26
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 332,44
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 333,35
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 189,53
JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM (52813)	R\$ 260.898,82
TRANSFER LOGISTICA LTDA (42926)	R\$ 1.783.447,45
COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG E PASS EM G LTDA (43134)	R\$ 2.876.474,27
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 54,01
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (43929)	R\$ 86.400,00
FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA (42918)	R\$ 1.273.492,95
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (45300)	R\$ 1.876.605,60
CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA (50520)	R\$ 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 3.889,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (não tem contrato)	R\$ 5.051,26
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB (não tem contrato)	R\$ 80.388,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não tem contrato)	R\$ 33.240,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (não tem contrato)	R\$ 112.671,80
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA (43130)	R\$ 288.988,24
HG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (não tem contrato)	R\$ 48.350,00
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (48422)	R\$ 162.569,63
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (48422)	R\$ 62.014,94
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	R\$ 104,13
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	R\$ 104,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2024NL02583)	R\$ 17,93
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (43135)	R\$ 177.267,08
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (não tem contrato)	R\$ 326.375,28
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	R\$ 104,13
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	R\$ 104,13
TOTAL	R\$ 31.671.400,02

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CREDOR e NÚMERO DE CONTRATO (SIGGO)	VALOR (\$)
ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP (48520)	R\$ 8.609,62
CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (48593)	R\$ 2.775,00
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (47911)	R\$ 141.000,00
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (51045)	R\$ 326.379,28
SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF (não tem contrato)	R\$ 7.002,56
START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (43131)	R\$ 145.292,71

TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS (42918)	R\$ 722.879,85
ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA (42920)	R\$ 73.421,54
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (42933)	R\$ 144.393,10
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (43136)	R\$ 79.660,98
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43067)	R\$ 510.200,90
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43067)	R\$ 744.684,35
ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA (49464)	R\$ 84.002,71
ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA (49464)	R\$ 583.200,16
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43138)	R\$ 1.014.119,20
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (43138)	R\$ 626.330,76
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (43137)	R\$ 69.233,47
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (43137)	R\$ 100.311,16
TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (44445)	R\$ 1.773.657,26
TRANSFER LOGISTICA LTDA (42926)	R\$ 1.140.548,36
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (42927)	R\$ 220.028,41
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (42929)	R\$ 69.989,40
TRANSFER LOGISTICA LTDA (48137)	R\$ 2.022.650,39
TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (48421)	R\$ 270.803,87
OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (43132)	R\$ 1.008.137,64
OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (43132)	R\$ 725.053,25
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (43831)	R\$ 78.395,72
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (43831)	R\$ 180.965,37
TRANSFER LOGISTICA LTDA (43133)	R\$ 2.886.045,23
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (43114)	R\$ 246.923,79
COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG. E PASS. EM G. LTDA (43134)	R\$ 763.577,68
NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA (43146)	R\$ 692.146,62
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (46181)	R\$ 334,09
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (48385)	R\$ 211.000,00
G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (47916)	R\$ 59.000,00
TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (47912)	R\$ 215.000,00
START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (51840)	R\$ 680.768,90
START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (51840)	R\$ 58.770,68
START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (51840)	R\$ 22.399,78
START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (51840)	R\$ 833,07
START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (51840)	R\$ 272,24
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (51958)	R\$ 459.178,38
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (51958)	R\$ 3.432,26
TRANSFER LOGISTICA LTDA (52049)	R\$ 1.207.192,42
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME 952247)	R\$ 224.624,12
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME (52247)	R\$ 132.376,72
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA (52293)	R\$ 569.578,41
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA (não tem contrato)	R\$ 5.000,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS EDITORA (52928)	R\$ 10.146,08
TRANSFER LOGISTICA LTDA (42926)	R\$ 304.553,14
COOP. CAMINHONEIROS LTDA (43134)	R\$ 1.454.753,14
FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS (42918)	R\$ 403.156,02
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (45300)	R\$ 490.587,21
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (47904)	R\$ 145.588,37
CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (47904)	R\$ 21.598,93
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA (43130)	R\$ 1.191.935,37
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA (43130)	R\$ 408.026,55
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (51958)	R\$ 3.040,00
ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (48422)	R\$ 594.305,94
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA (45300)	R\$ 2.670.123,46
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME (43135)	R\$ 145.317,38
TOTAL	R\$ 29.155.311,02

8. PROVISÕES

Foi feito ajuste na conta de provisão relativo à perda com sentenças judiciais trabalhistas, no valor de R\$ 6.689.456,41 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), e civis R\$ 1.503,00 (mil quinhentos e três reais).
Não foi constituída a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, tendo em vista o disposto no artigo 14 da Lei nº 9.430/96.

9. RECEITAS

As receitas da TCB são de origem Patrimonial e da prestação de Serviços Administrativos e Comerciais provenientes de recursos financeiros recebidos e de Remuneração de Depósitos Bancários – Aplicações Financeiras, de Contratos de Aluguéis, e de Transporte de Cidadãos aferida pelo Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF), incluída a do Repasse Financeiro do Tesouro do DF para custeio de despesas administrativas e operacionais de responsabilidade do GDF, de acordo com relatório do SIGGO (166089833).

RECEITA REALIZADA			
TÍTULO	INTER	INTRA	TOTAIS
Aluguéis e Arrendamentos	R\$ 2.185.646,74		R\$ 2.185.646,74
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.185.646,74		R\$ 2.185.646,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	R\$ 20.973,79	R\$ 49.684,54	R\$ 70.658,33
Serviços de Transporte	R\$ 1.836.412,23	R\$ 1.889.665,05	R\$ 3.726.077,28
Receita de Serviços	R\$ 1.857.386,02	R\$ 1.939.349,59	R\$ 3.796.735,61
Outras receitas correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.043.032,76	R\$ 1.939.349,59	R\$ 5.982.382,35
Repasse		R\$ 254.446.796,35	R\$ 254.446.796,35
TOTAIS	R\$ 4.043.032,76	R\$ 256.386.145,94	R\$ 260.429.178,70

10. DESPESAS

As despesas da TCB são destinadas ao custeio administrativo e operacional, com destaque aos gastos com Folha de Pagamento e Encargos Sociais, Sentenças Judiciais, Material de Consumo, Contratos de Prestação de Serviços com Terceiros, Transporte Escolar , de acordo com o relatório do SIGGO (166367469).

NATUREZA DE DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR (RPNP)
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 4.725.156,83	R\$ 4.725.156,83	
Despesas Exercício Anterior (RPNP)	R\$10.047.060,43	R\$ 10.047.060,43	
Obrigações Patronais	R\$ 1.209.519,73	R\$ 1.209.519,73	
Outras despesas Variáveis	R\$ 79.384,77	R\$ 79.384,77	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 98.553,08	R\$ 98.553,08	
Acordo Trabalhista/Judicial	R\$ 1.399.662,23	R\$ 1.399.662,23	
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 336.719,01	365.008,66	
Diárias	R\$ 1.102,90	R\$ 1.102,90	
Material de Consumo	R\$ 3.607.814,05	R\$ 3.607.814,05	
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 10.255,31	R\$ 10.255,31	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00	
Locação de Mão de Obra (Jeton)	R\$ 411.102,01	R\$ 411.102,01	
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 388.556,52	R\$ 388.556,52	
Auxílio Alimentação	R\$ 1.150.133,90	R\$ 1.150.133,90	
Pessoa Civil	R\$ 267.147,90	R\$ 267.147,90	
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.218.446,68	R\$ 1.213.446,68	R\$ 5.000,00
Auxílio Transporte	R\$ 75.756,66	R\$ 75.756,66	
Acordo Trabalhista/Judicial/Custas	R\$ 626.815,23	R\$ 626.815,23	
Encargos Tributários	R\$ 138.531,07	R\$ 138.531,07	
Ressarcimento médico / perdas ou danos a terceiros	R\$ 10.178,23	R\$ 10.178,23	
Limpeza e Higienização	R\$ 2.324.987,84	R\$ 2.157.800,54	R\$ 167.187,30
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 355.109,08	R\$ 348.106,52	R\$ 7.002,56
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 156.013,71	R\$ 156.013,71	
Outros serviços e Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 288.465.778,62	R\$ 259.965.454,18	R\$ 28.500.324,44
Serviços da Tecnologia da Informação	R\$ 11.912.678,22	R\$ 11.436.881,50	R\$ 475.796,72
TOTAIS	R\$ 329.049.364,01	R\$ 299.894.052,99	R\$ 29.155.311,02

11. DOS IMPOSTOS

O cálculo e recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, PIS e COFINS é apurado mensalmente com base na receita faturada. No mês 12/2024, foi estimado o valor do imposto, devido aos prazos de execução orçamentária para encerramento do exercício em valor suficiente aos ajustes dos recolhimentos com vencimento para o mês 01/2025.

12. CAPITAL SOCIAL

O capital integralizado está devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, conforme prescreve o art. 166, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76, e distribuído entre os Sócios Cotistas conforme quadro abaixo:

ACIONISTAS	COMPOSIÇÃO ACIONARIA ATUAL		
	Nº DE AÇÕES	VALOR R\$1,00	PARTICIPAÇÃO (%)
DISTRITO FEDERAL	43885952	R\$ 43.885.952,00	99,999 %
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP	248	R\$ 248,00	0,0006 %
TOTAL	43886200	R\$ 43.886.200,00	100 %

13. INDICAÇÕES DAS RAZÕES DO PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIQUIDAÇÕES DE DÍVIDAS VENCIDAS E OUTROS

As multas por descumprimento ao regulamento de trânsito, aplicadas em veículos da empresa e outras multas/juros estão relacionadas nas planilhas:

Multas DER/DETRAN/DENIT/PRF (166488788);
Secretaria de Mobilidade e Transportes Terrestres (166071936 e 166072036);
Multas relacionadas a Avarias (166072163);
Multas Diversas (166072108).

OBS: Todos os processos relacionados referente a multas de trânsito de funcionários foram encaminhadas para inscrição e descontos dos prepostos responsáveis, conforme planilhas, mas, devem ser alvo de Sindicância para devida conferência dos descontos.

Multas a Receber (conta contábil 951311018) no valor de R\$1.220.973,79 (um milhão, duzentos e vinte mil novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), esclarecemos que a mesma não se trata de multas e sim de valores de aluguéis que estavam indo para essa conta, informamos que foi corrigido o problema junto a SUCON (Contabilidade Geral do GDF, uma vez que problema era causado pelo evento usado na Nota de Lançamento, informação essa tratada no processo Sei (00095-00000499/2024-74) despacho (146437685).

14. OS DOCUMENTOS GERADORES DE RESULTADOS

Econômico / Patrimonial, bem como os livros fiscais e contábeis foram escriturados em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, os valores foram realizados no Sistema Integrado de Gerenciamento Governamental - SIGGO, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e é adequado aos critérios de Contabilidade Pública estabelecidos pela Lei nº. 4320/1964 e adaptações da Lei 6.404/76, alterações das Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e as convergências a Normas Internacionais de Contabilidade.

15. RESULTADOS ACUMULADOS

Não foi feita Reserva Legal de 5% (cinco por cento) conforme artigo 193 da Lei 6404/1976 uma vez que não está prevista no Estatuto da Empresa.
Não foi feita indicação de destinação dos Lucros Acumulados, em conformidade com a Lei 6.404/76 tendo em vista que não está previsto no Estatuto da Empresa.

16. ADMINISTRAÇÃO DA TCB

No exercício ocorreram alterações na Diretoria Colegiada da Empresa, sendo composta no período de 2024 por:

- JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA – Diretor-Presidente (19/03/2024 a 08/05/2024);
- CHANCERLEY DE MELO SANTANA – Diretor-Presidente (01/01/2024 a 18/03/2024) e (08/05/2024 a 31/12/2024);
- LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES – Diretora Administrativa (09/09/2024 a 31/12/2024);
- VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Diretor Administrativo (01/01/2024 a 09/09/2024);
- THIAGO GOMES NASCIMENTO - Diretor Técnico (01/01/2024 a 31/12/2024).

17. SITUAÇÃO DOS DIRIGENTES, CONSELHEIROS E DEMAIS SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES

Não consta registro de saldo devedor inscrito em nome dos atuais Diretores da empresa, conselheiros e demais servidores responsáveis por bens e valores.



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 16:45, 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)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **164326722** código CRC= **79867900**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SGON QUADRA 06 BLOCO A LOTE ÚNICO - Bairro ASA NORTE - CEP 70610-660 - DF
Telefone(s): 33442769
Site - www.tcb.df.gov.br