



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício Financeiro de 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. – TCB, constituída pela Comissão Organizadora designada pelo Decreto nº 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 nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Distrital nº 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 nº 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 nº 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 nº 6.404/76 e suas alterações, Lei nº 4.320/64, orientações emanadas da Secretaria de Economia do Distrito Federal e Tribunal de Contas do Distrito Federal, comparativas 2020 a 2021, 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 e 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

1. Caixa e Equivalente de Caixa

A TCB mantém durante exercício 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, cujo ao final do exercício o valor é depositado, conf. Termo de Conferência de Caixa (vide Processo SEI nº 0095-002587/1993).

2. Caixa e Equivalente de Caixa

As movimentações bancárias são geridas no Banco de Brasília S.A., em contas de movimento de arrecadação, pagamento e cauções contratuais, totalizando ao final do exercício o valor de R\$ 1.715.457,28 (Um milhão, setecentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte 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.

3. Recebíveis da Operação Tarifária, Bilhetagem Eletrônica

Os créditos a receber totalizam o valor de R\$3.311.874,52 (três milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), provenientes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF), sendo:

CLIENTE	VALOR
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF – SEMOB/DF (duplicatas a receber)	149.231,78
(duplicatas vencidas)	2.471.920,20
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF (de anos anteriores e estão em apuração)	690.722,54
TOTAL	3.311.874,52
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.	

4. Recebíveis da Administração

Os demais créditos a receber em curto prazo totalizam o valor de R\$ 3.312.206,93 (três milhões, trezentos e doze mil, duzentos e seis reais e noventa e três centavos), alugueis, acertos administrativos e valores inscritos em Restos à Pagar não Processados custeados pelo Tesouro do DF, a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito a receber de servidores não recolhidos no prazo legal	18.589,00
Créditos a receber oriundos de uso ou aluguel	1.030.497,38
Depósitos judiciais efetuados	972.715,25
Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	423.336,96
Créditos a receber decorrentes de cessão de áreas públicas	25.008,98
Crédito a receber por acerto financeiros com servidores, ex servidores, inativo	487.451,33
Outros créditos a receber e valores de curto prazo	30.391,51

Créditos a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos	4.526,74
Valores apreendidos por decisão judicial	377.601,88
(-) Ajuste para perdas c/depósitos judiciais efetuados	(57.912,10)
TOTAL	3.312.206,93

5. Estoques

Na conta Almoxarifado consta em 31/12/2021 o montante de R\$ 1.276.287,65 (Um milhão, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco 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 moveis, inventário não foi entregue a tempo processo SEI nr 00095-00001089/2021-06.

6. Imobilizado

O acervo de imobilizado em 31/12/2021 equivale ao montante de R\$ 64.640.976,79 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), entre bens móveis e imóveis incluída da depreciação a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR
Bens móveis	37.207.165,25
Bens imóveis	55.940.990,41
(-) Depreciação amortização e exaustão acumulada	(28.507.178,87)
TOTAL	64.640.976,79

- As depreciações foram calculadas segundo disposições do Decreto nº 1598/77, utilizando-se as taxas normais permitidas pela Legislação Tributária.
- 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 2021, 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, haja vista que não foram leiloados os veículos mais antigos, conforme orientação da auditoria do ano de 2018/2019/2020.
- Inventário do Almoxarifado e Patrimônio não foram encaminhados dentro do prazo, assim não foi feito o confrontamento com a escrituração contábil no encerramento do exercício financeiro de 2021.

4. PASSIVOS FINANCEIROS

As obrigações a curto prazo totalizam o montante de R\$ 5.291.837,97 (Cinco milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e sete 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
Demais obrigações a curto prazo	1.259.814,97
Depósitos judiciais a restituir ao tesouro	923.604,15
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.958.339,65
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	150.079,20
Repasse a maior a devolver	0,00
Restos a pagar não processados a liquidar	0,00
TOTAL	5.291.837,97

5. RESTOS A PAGAR

Os valores inscritos totalizam R\$ 10.704.960,14 (Dez milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos), relativo a obrigações com fornecedores e pessoal a pagar, incluídos os encargos sociais, a serem quitados no 1º trimestre de 2022, a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR
Restos a pagar não processados a liquidar	7.435.685,00
Restos a pagar processados	3.269.275,14
TOTAL	10.704.960,14

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CREDOR	VALOR
SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO	3.003,80
FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	683.816,33
ESSENCIA SERVIÇO EM LOGISTICA	98.683,52
TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.225.077,06
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO	275.254,89
G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	468.481,34
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	6.642,94
CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	12.495,00
CLARO S.A.	5.624,81
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	813.702,65
OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	415.185,14
START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	116.054,47
COOPERCAM - COOPERATIVA DOS	931.376,36
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE	68.875,51
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.059.764,92
NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE	135.849,31
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	110.812,19
VALERIO FERREIRA MOISES - ME	38.360,00

GPS TRANSPORTES LTDA ME	144.820,81
DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO	50,00
TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	4.930,04
ROTA BRASILIA CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.185,00
CONNEC TELECOMUNICACOES E	2.500,00
NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	23.797,91
BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	335.036,00
TOP CAR AUTO CENTRO LTDA	5.592,00
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS	7.608,00
IMPÉRIO IND. E COM. DE BANDEIRAS EIRELI	2.320,00
IMFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	2.400,00
ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	400.000,00
REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	36.385,00
TOTAL	7.435.685,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CREDOR	VALOR
TRANSFER LOGÍSTICA EIRELI – EPP	606.257,62
TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	332.857,51
ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI ME	3.010,80
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	6.520,79
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.672.858,83
G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	86.142,57
FORT GÁS LTDA ME	150,00
PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA EPP	771,90
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	80.670,00
TTAP – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	86.174,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS	111.139,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.573,45
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	163.510,26
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	366,66
JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	525,00
J MACEDO PEREIRA – ME	19.209,16
ANA KAROLINA SOUSA DA SILVA	121,95
RUTINEIA DE SALES PINTO	134,95
FOLHA DE PAGAMENTO	59.380,24
BRB – BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
	3.269.275,14

6. PROVISÕES

Foi feito ajuste na conta de provisão relativo a perda com sentenças judiciais trabalhistas, quanto a conta de civis permanece a provisão de 2019, informamos que tentamos

fazer a baixa em parte do saldo, não obtivemos êxito, assim pedimos a SUCOM orientação de como proceder.

Não foi constituída a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, tendo em vista o disposto no artigo 14 da Lei nº 9.430/96.

7. 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 do Repasse Financeiro do Tesouro do DF para custeio de despesas administrativas e operacionais de responsabilidade do GDF, a saber:

RECEITA REALIZADA

TÍTULO	INTER	INTRA	TOTAIS
Aluguéis e Arrendamentos	1.948.294,07		1.948.294,07
Remuneração de Depósitos Bancários	22.851,23		22.851,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.971.145,30		1.971.145,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.914,80	0,00	22.914,80
Serviços de Transporte	1.809.626,47	1.282.886,95	3.092.513,42
Receita de Serviços	1.832.541,27	1.282.886,95	3.115.428,22
Outras receitas correntes	796,21	0,00	796,21
RECEITAS CORRENTES	3.804.482,78	1.282.886,95	5.087.369,73
Repasse		55.666.767,85	55.666.767,85
TOTAIS	3.804.482,78	56.949.654,80	60.754.137,58

8.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 a saber:

NATUREZA DE DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR (RPNP)
Sentenças Judiciais - Pessoal e Encargos Sociais	523.289,27	523.289,27	
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.356.713,33	3.356.713,33	
Obrigações Patronais	993.476,38	993.476,38	
Outras despesas Variáveis	78.299,62	78.299,62	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	130.032,78	130.032,78	
Sentenças Judiciais - Outras Despesas Correntes	613.831,87	613.831,87	
Outros Benefícios Assistenciais	215.175,25	215.175,25	
Diárias	5.488,63	5.488,63	
Material de Consumo	2.942.778,35	2.894.065,35	48.713,00
Passagens e Despesas com Locomoção	27.122,37	27.122,37	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.350,00	12.495,00	50.855,00

Locação de Mão de Obra	212.890,96	212.890,96	
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.733.564,07	1.733.564,07	
Auxílio Alimentação	819.098,20	819.098,20	
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.248.518,42	1.137.706,23	110.812,19
Auxílio Transporte	246.620,33	246.620,33	
Despesas de Exercícios Anteriores	163.510,26	163.510,26	
Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	72.278,56	69.274,76	3.003,80
Equipamentos e Material Permanente	5.946.158,00	5.546.158,00	400.000,00
Outros serviços e Terceiros – Pessoa Jurídica	47.603.151,61	41.115.936,60	6.487.215,01
Serviços da Tecnologia da Informação	3.047.285,50	2.712.199,50	335.086,00
TOTAIS	70.042.633,76	62.606.948,76	7.435.685,00

9. 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 12/2021, 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 01/2022.

10. CAPITAL SOCIAL

No exercício de 2021 o Governo do Distrito Federal por meio da SEEC/DF repassou a TCB o valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, relativo aquisição de veículos para frota da TCB, onde consta registrado na conta contábil 232120100 para aprovação do Conselho de Administração da TCB e Assembleia dos Acionistas, visando aumento número de cotas integralizas e posterior registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF.

ACIONISTAS	COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA ATUAL		
	Nº de ações	Valor R\$ 1,00	Participação (%)
DISTRITO FEDERAL	38.385.952	38.385.952	99,999
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACP	248	248	0,0006
TOTAL	38.386.200	38.386.200	100

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.

11. INDICAÇÕES DAS RAZÕES DO PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DA LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS E OUTROS.

CONTA CONTÁBIL 342310302 e 342410300

MAT.	MOTORISTA	PROCESSO	VALOR DE MULTAS PAGO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO SERVIDOR	DEVIDO	OBS
56.192-4	EDSON ARAUJO SILVA	00095-00001033/2020-62	R\$ 104,13	13/04/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.602-2	CARLOS A D S CARNEIRO MAC GINITY	00095-00000063/2021-32	R\$ 234,78	14/04/2021	R\$ 234,78	R\$ 0,00	
56.413-3	JOSÉ ROMULO LUCENA ALVES	00095-00000242/2021-70	R\$ 70,70	14/04/2021	R\$ 70,70	R\$ 0,00	
52.566-9	JOSE ANTONIO DA SILVA	00095-00000187/2021-18	R\$ 104,13	15/04/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.506-9	ANTONIO CARLOS PINTO CANTUARES	00095-00001150/2020-26	R\$ 104,13	15/04/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.506-9	ANTONIO CARLOS PINTO CANTUARES	00095-00001150/2020-26	R\$ 26,03	22/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	apurar
	SECRETARIA DE MOBILIDADE	00090-00016461/2018-14	R\$ 1.041,41	26/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	apurar
	SECRETARIA DE ECONOMIA	00095-00000421/2021-15	R\$ 53.156,83	29/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	apurar
56.360-9	VALDEMIR PEREIRA NUNES	00095-00000537/2021-46	R\$ 303,52	31/05/2021	R\$ 50,58	R\$ 252,94	
60.601-4	CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES	00095-00000432/2021-97	R\$ 234,78	16/06/2021	R\$ 234,78	R\$ 0,00	
56.413-3	WLADIMIR JORGE FÉLIX	00095-00000424/2021-41	R\$ 70,70	16/06/2021	R\$ 70,70	R\$ 0,00	
56.419-2	WILSON DOS SANTOS SILVA	00095-00000384/2021-37	R\$ 104,13	16/06/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.601-4	CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES	00095-00000515/2021-86	R\$ 104,13	16/06/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.601-4	CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES	00095-00000514/2021-31	R\$ 104,13	16/06/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.602-2	CARLOS A D S CARNEIRO MAC GINITY	00095-00000488/2021-41	R\$ 104,13	16/06/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
56.382-X	MANOEL MESSIAS FREDERICO DA SILVA	00095-00000439/2021-17	R\$ 104,13	16/06/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
56.413-3	WLADIMIR JORGE FÉLIX	00095-00000494/2021-07	R\$ 70,70	16/06/2021	R\$ 70,70	R\$ 0,00	
53.023-9	LUIS DO NASCIMENTO SOUSA	00095-00000375/2021-46	R\$ 104,13	22/06/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.506-9	ANTONIO CARLOS PINTO CANTUARES	00095-00000648/2021-52	R\$ 104,13	16/07/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
56.335-8	RICARDO LINS DO NASCIMENTO	00095-00000587/2021-23	R\$ 104,13	16/07/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
56.335-8	RICARDO LINS DO NASCIMENTO	00095-00000586/2021-89	R\$ 104,13	16/07/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
53.430-7	LUIS GAMA DE SOUZA	00095-00000651/2021-76	R\$ 104,13	19/07/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
56280-7	FRANCISCO W M DE MENEZES	00095-00000638/2021-17	R\$ 104,13	08/09/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
56.368-4	DERMEVAL DA SILVA VIEIRA	00095-00000788/2021-21	R\$ 104,13	10/09/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
56.382-X	MANOEL MESSIAS FREDERICO DA SILVA	00095-00000657/2021-43	R\$ 104,13	10/09/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.601-4	CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES	00095-00000675/2021-25	R\$ 234,78	10/09/2021	R\$ 117,39	R\$ 117,39	
56.402-8	MIGUEL QUIRINO DE SOUZA	00095-00000820/2021-78	R\$ 234,78	13/09/2021	R\$ 234,78	R\$ 0,00	
56.280-7	FRANCISCO W M DE MENEZES	00095-00000698/2021-30	R\$ 104,13	13/09/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.666-9	ALEXANDRE SANTOS JUSTINO	00095-00000789/2021-75	R\$ 104,13	13/09/2021	R\$ 104,13	R\$ 0,00	
60.506-9	ANTONIO CARLOS PINTO CANTUARES	00095-00000887/2021-11	R\$ 104,13	06/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 104,13	
56.370-6	SILVIO PEREIRA JEREMIAS	00095-00000936/2021-15	R\$ 104,13	06/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 104,13	
60.601-4	CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES	00095-00001119/2021-76	R\$ 104,13	16/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 104,13	
56192-4	JOSE ALFREDO DE ASSIS	00095-00000937/2021-51	R\$ 131,90	16/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 131,90	
56.112-6	CLEANTO ANDRADE BEZERRA	00095-00001209/2021-67	R\$ 234,78	16/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 234,78	
60.710-X	LAMARA CARDINA CARDOSO ALMEIDA	00095-00001211/2021-36	R\$ 104,13	17/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 104,13	
56.458-3	TOME FERREIRA DA COSTA	00095-00001208/2021-12	R\$ 104,13	17/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 104,13	
56.413-3	WLADIMIR JORGE FELIX	00095-00001059/2021-91	R\$ 70,70	17/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 70,70	
56.112-6	CLEANTO ANDRADE BEZERRA	00095-00001117/2021-87	R\$ 104,13	17/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 104,13	
56.400-1	SEBASTIAO AFONSO DE OLIVEIRA	00095-00001223/2021-61	R\$ 234,78	22/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 234,78	
	Pgto de multa/licenciamento 2021	00095-00000144/2021-32	R\$ 3,95		R\$ 0,00		Apurar
	pgto de multa e juros PASEP	00095-00000143/2021-98	R\$ 246,37		R\$ 0,00		Apurar
	Pgto de multa e juros COFINS	00095-00000142/2021-43	R\$ 607,64		R\$ 0,00		Apurar
	multa da taxa de utilização de espaço em logradouro	00095-00000056/2020-50	R\$ 133,52		R\$ 0,00		Apurar
TOTAL GERAL DE MULTAS			R\$ 59.841,77		R\$ 2.958,75	R\$ 1.667,27	
TOTAL A SER DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO			R\$ 4.626,02				
TOTAL CONCILIADO			R\$ 58.174,50				
DIFERENÇA A RECEBER EM 2022			R\$ 1.667,27				

Valor total de **R\$59.841,77 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos)**, referente a multas por descumprimento ao regulamento de trânsito, aplicadas em veículos da empresa, pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal e outros órgãos fiscalizadores do trânsito, multas relacionadas a outros pagamentos em atraso.

Em 2022 será feito a inscrição dos valores devidos aos responsáveis pelas multas no valor de R\$1.667,27 (hum mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)

OBS: Todos os processos relacionados no item 11, referente a multas de trânsito de funcionários foram encaminhadas para inscrição e descontos dos prepostos responsáveis, mas, devem ser alvo de Sindicância para devida conferência dos descontos.

12. 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 às Normas Internacionais de Contabilidade.

13. RESULTADOS ACUMULADOS

13.1 Não foi feito Reserva Legal de 5% (cinco por cento) conforme artigo 193 da Lei 6404/1976 uma vez que não está prevista no Estatuto da Empresa.

13.2 Não foi feito 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.

14. ADMINISTRAÇÃO DA TCB.

No exercício ocorreram alterações na Diretoria Colegiada da Empresa, sendo composta no período de 2021 por:

- JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA – Diretor-Presidente;
- MARCOS VINÍCIUS BOARON – Diretor Administrativo;
- VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO – Diretor Técnico;
- CHANCERLEY DE MELO SANTANA – Diretor-Presidente;
- JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA – Diretor Administrativo.

15. SITUAÇÃO DOS DIRIGENTE, 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.



Márcia Aparecida Martins de Carvalho
Chefe da Seção de Contabilidade
CPF 343.336.901-10
Contadora CRC/DF 014192/O