



SANTO ANDRÉ
TRANSPORTES

Santo André, 20 de agosto de 2019.

PROTÓCOLO

27
2019
09.11
017340

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

Ofício SA-TRANS 229/2019

Assunto: Remessa de documentos oficiais ao Legislativo, exigida pela Lei Orgânica do Município de Santo André.

Em atendimento às disposições dos artigos 112, §3º e 138, §2º da Lei Orgânica do Município de Santo André, vimos encaminhar os balancetes da Santo André Transportes, referente aos meses de maio a julho/2019.

Informamos ainda que não houve licitações na modalidade Tomada de Preços e que não foram realizadas licitações na modalidade Concorrência Pública.

Por fim, informamos que foram convocadas as reuniões ordinárias ou extraordinárias de seus respectivos conselhos no mês de junho de 2019, para deliberar sobre a aprovação das contas do exercício de 2018.

Renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


AJAN MARQUES DE OLIVEIRA
Superintendente

Ilmo. Senhor

Pedro Botaro

Presidente da Câmara Municipal de Santo André

 R. Adolfo Bastos • 598
8º andar - 09041-000

 **(11) 4468-3865**



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.163.549,78D	9.629.339,55	9.478.750,94	16.314.138,39 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.594.064,99D	9.589.210,63	9.318.507,17	5.864.768,45 D
11100		1101000000	DISPONIVEL		4.430.906,91D	6.844.710,09	6.354.198,92	4.921.418,08 D
11200		1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	4.567.174,54	4.567.074,54	100,00 D
11205		1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	4.220.875,04	4.220.875,04	0,00
11212		1101021200	BANCO SANTANDER - 45000.010-6		0,00	346.299,50	346.199,50	100,00 D
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.430.906,91D	2.277.535,55	1.787.124,38	4.921.318,08 D
11311		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		4.115.169,96D	349.434,23	100.000,00	4.364.604,19 D
11313		1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		315.736,95D	1.928.101,32	1.687.124,38	556.713,89 D
11400		1102000000	VALORES A RECEBER		1.151.037,63D	2.723.197,54	2.947.724,74	926.510,43 D
11410		1102010000	VALORES A RECEBER		704.638,00D	1.892.616,30	1.972.519,52	624.734,78 D
11401		1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16D	0,00	0,00	2.757.733,16 D
11402		1102010200	TAXAS A RECEBER		63.452,22D	206.373,28	190.601,94	79.223,56 D
11403		1102010300	MULTAS A RECEBER		46.740,06D	34.560,94	25.440,94	55.860,06 D
11404		1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		348.408,05D	0,00	132.280,05	216.128,00 D
11407		1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		255.051,17D	1.364.657,37	1.333.854,95	285.853,59 D
11408		1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		2.826.870,78C	0,00	0,00	2.826.870,78 C
11412		1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		60.124,12D	287.024,71	290.341,64	56.807,19 D
11520		1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		254.885,69D	263.674,85	465.825,57	52.734,97 D
11522		1102020200	ALUGUEL A RECEBER		254.885,69D	263.674,85	465.825,57	52.734,97 D
11530		1102030000	VALORES A RECUPERAR		3.250,52D	0,00	0,00	3.250,52 D
11531		1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		3.250,52D	0,00	0,00	3.250,52 D
11550		1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		84.097,09D	423.043,71	448.064,03	59.076,77 D
11551		1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	8.090,00	7.090,00	1.000,00 D
11552		1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	228.466,01	228.466,01	0,00
11553		1102050300	ADIANTAMENTO DE 13°. SALARIO		17.847,31D	8.618,46	0,00	26.465,77 D
11554		1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.408,28D	19.557,24	54.965,52	0,00
11555		1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.841,50D	158.312,00	157.542,50	31.611,00 D
11610		1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.166,33D	143.862,68	61.315,62	186.713,39 D
11613		1102060300	IRPJ A COMPENSAR		0,00	52.612,54	0,00	52.612,54 D
11614		1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	29.934,52	0,00	29.934,52 D
11615		1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	9.119,30	9.119,30	0,00
11616		1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	1.979,87	1.979,87	0,00
11618		1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		73.201,03D	30.965,30	0,00	104.166,33 D
11619		1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		30.965,30D	19.251,15	50.216,45	0,00
11900		1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		12.120,45D	21.303,00	16.583,51	16.839,94 D
11910		1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		8.116,45D	0,00	7.501,02	615,43 D
11911		1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		4.423,97D	0,00	4.423,97	0,00
11912		1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		3.692,48D	0,00	3.077,05	615,43 D
11920		1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00D	21.303,00	9.082,49	16.224,51 D
11922		1104020200	BOLETINS A APROPRIAR		0,00	8.090,00	674,17	7.415,83 D
11923		1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00D	13.213,00	8.408,32	8.808,68 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.484,79D	40.128,92	160.243,77	10.449.369,94 D
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.374.234,28D	36.252,92	0,00	1.410.487,20 D
12111		1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		35.479,89D	0,00	0,00	35.479,89 D
12112		1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
12113		1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.278.754,39D	36.252,92	0,00	1.315.007,31 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13100		1203000000	IMOBILIZADO		9.179.768,82D	3.876,00	154.783,72	9.028.861,10 D
13111		1203010000	TERRENOS		5.717.513,80D	0,00	0,00	5.717.513,80 D
13112		1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30D	0,00	0,00	3.269,30 D
13113		1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46D	0,00	0,00	749.441,46 D
13114		1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		66.900,60D	3.876,00	0,00	70.776,60 D
13115		1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00D	0,00	0,00	293.853,00 D
13116		1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00D	0,00	0,00	123.241,00 D
13118		1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18D	0,00	0,00	6.277.109,18 D
14115		1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		827.460,83C	0,00	0,00	827.460,83 C
13311		1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		2.031,77C	0,00	116,55	2.148,32 C
13312		1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		619.549,76C	0,00	12.981,15	632.530,91 C
13313		1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		23.304,69C	0,00	2.026,32	25.331,01 C
13314		1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		176.224,11C	0,00	17.288,50	193.512,61 C
13315		1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		109.955,79C	0,00	3.907,65	113.863,44 C
13317		1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		2.293.032,57C	0,00	118.463,55	2.411.496,12 C
13210		1204000000	INTANGIVEL		15.481,69D	0,00	5.460,05	10.021,64 D
13212		1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21D	0,00	0,00	6.745,21 D
13213		1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00D	0,00	0,00	61.875,00 D
13411		1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		53.138,52C	0,00	5.460,05	58.598,57 C

9

C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8º e 9º Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		16.163.549,78C	2.286.286,31	2.079.088,97	15.956.352,44 C
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		920.606,88C	1.877.693,67	1.670.496,33	713.409,54 C
21100	2101000000	FORNECEDORES		37.785,05C	490.909,42	498.237,07	45.112,70 C
21110	000188 2101010000	ARHO		0,00	12.736,80	12.736,80	0,00
21110	000127 2101010000	AUTOPEL		0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
21110	000193 2101010000	BANDEIRANTES		0,00	0,00	74,00	74,00 C
21110	000071 2101010000	CAMP PIERO POLLONE		2.604,20C	13.400,35	13.484,29	2.688,14 C
21110	000015 2101010000	DIARIO		1.380,00C	1.925,10	676,20	131,10 C
21110	000191 2101010000	ENSITRAN		0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
21110	000096 2101010000	GOMAQ		600,00C	3.123,76	3.123,76	600,00 C
21110	000007 2101010000	IMESP		1.102,95C	4.166,70	4.534,35	1.470,60 C
21110	000069 2101010000	INFORLEST		0,00	0,00	4.305,00	4.305,00 C
21110	000148 2101010000	M.R.		0,00	3.610,65	3.610,65	0,00
21110	000185 2101010000	MSA		0,00	5.673,00	5.673,00	0,00
21110	000138 2101010000	NILPARK		0,00	411,60	411,60	0,00
21110	000176 2101010000	OFICINA		0,00	236.237,58	236.237,58	0,00
21110	000194 2101010000	PROCAT		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 C
21110	000187 2101010000	PROSK8		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21110	000111 2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		0,00	1.975,38	2.633,84	658,46 C
21110	000192 2101010000	SGP		0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
21110	000083 2101010000	SODEXO		30.841,50C	157.362,50	158.312,00	31.791,00 C
21110	000143 2101010000	WEBJUR		438,00C	2.238,00	2.286,00	486,00 C
21110	000167 2101010000	WOLTERS KLUWER		818,40C	4.092,00	4.092,00	818,40 C
21200	2102000000	CONTAS A PAGAR		55.658,59C	136.212,20	136.533,14	55.979,53 C
21211	2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		763,52C	12.263,39	12.194,65	694,78 C
21213	2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	5.782,29	5.782,29	0,00
21214	2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,37C	13.828,65	13.828,66	32,38 C
21215	2102050000	SEGUROS A PAGAR		0,00	1.558,68	1.948,35	389,67 C
21216	2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70C	0,00	0,00	49.802,70 C
21218	2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.060,00C	102.779,19	102.779,19	5.060,00 C
21300	2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		616.891,82C	624.637,97	433.695,30	425.949,15 C
21311	2103010000	IRRF A RECOLHER		27.092,66C	106.182,41	96.228,42	17.138,67 C
21312	2103020000	PIS A RECOLHER		6.996,88C	36.225,08	36.390,74	7.162,54 C
21313	2103030000	COFINS A RECOLHER		32.504,41C	168.274,07	169.070,57	33.300,91 C
21314	2103040000	CSLL A RECOLHER		9.518,82C	30.235,76	29.934,52	9.217,58 C
21315	2103050000	IRPJ A RECOLHER		0,00	48.259,28	52.612,54	4.353,26 C
21316	2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	11.704,90	11.704,90	0,00
21320	2103100000	ISS A RECOLHER		1,68C	287,18	347,71	62,21 C
21325	2103150000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	171,80	274,88	103,08 C
21327	2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00C	116.813,05	0,00	163.538,95 C
21328	2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		260.425,37C	106.484,44	37.131,02	191.071,95 C
21400	2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		210.271,42C	625.934,08	602.030,82	186.368,16 C
21410	2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		151.539,73C	363.620,46	351.685,67	139.604,94 C
21411	2104010100	SALARIOS		0,00	258.956,30	258.956,30	0,00
21413	2104010300	13º SALARIO A PAGAR		27,78C	26.493,55	26.465,77	0,00
21414	2104010400	RESCISÕES A PAGAR		0,00	14.263,60	14.263,60	0,00
21415	2104010500	PROVISÃO FÉRIAS		151.511,95C	63.907,01	26.000,00	113.604,94 C
21416	2104010600	PROVISÃO 13º SALARIO		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
21510	2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		58.731,69C	262.313,62	250.345,15	46.763,22 C
21511	2104020100	INSS A RECOLHER		37.852,50C	166.251,29	157.907,44	29.508,65 C
21512	2104020200	FGTS A RECOLHER		9.164,01C	40.698,94	38.443,85	6.908,92 C
21514	2104020400	A.S.P.M.		103,26C	526,90	529,55	105,91 C
21517	2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		5.037,53C	25.187,65	25.187,65	5.037,53 C
21521	2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		452,95C	2.411,92	2.443,48	484,51 C
21523	2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		6.121,44C	27.236,92	25.833,18	4.717,70 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25000		2500000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.675,60C	0,00	0,00	2.938.675,60 C
25100		2501000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.938.675,60C	0,00	0,00	2.938.675,60 C
25110		2501010000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DIV		2.353.195,71C	0,00	0,00	2.353.195,71 C
23121		2501010700	TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 11.941		1.245.596,72C	0,00	0,00	1.245.596,72 C
23122		2501010800	JUROS S/ TRIB.FED. LEI 11.941		1.107.598,99C	0,00	0,00	1.107.598,99 C
25300		2501030000	PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS		585.479,89C	0,00	0,00	585.479,89 C
25302		2501030200	PROV. P/ CONTIG. CIVIS		585.479,89C	0,00	0,00	585.479,89 C
27000		2700000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.304.267,30C	408.592,64	408.592,64	12.304.267,30 C
27100		2701000000	CAPITAL SOCIAL		8.719.272,19C	0,00	0,00	8.719.272,19 C
27111		2701010000	CAPITAL SOCIAL		7.119.985,07C	0,00	0,00	7.119.985,07 C
27211		2701020000	COR. MONET. CAPITAL SOCIAL		932.829,75C	0,00	0,00	932.829,75 C
27411		2701030000	CAPITAL SOCIAL DIF IPC/BTNF		666.457,37C	0,00	0,00	666.457,37 C
27200		2702000000	RESERVAS DE CAPITAL		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
27212		2702020000	RES. SUBVENÇÕES INVESTIMENTOS		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
27300		2703000000	RESERVA DE LUCRO		2.084.995,11C	408.592,64	408.592,64	2.084.995,11 C
27311		2703010000	PREJUIZO ACUMULADO		1.558.225,49C	0,00	408.592,64	1.966.818,13 C
27312		2703020000	RES.TRANSITORIO DO EXERCICIO		408.592,64C	408.592,64	0,00	0,00
27412		2703030000	LUCRO ACUMULADO DIF IPC/BTNF		118.176,98C	0,00	0,00	118.176,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8º e 9º Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	213.133,19	2.300.678,88	2.087.545,69 C
31000		3100000000	RECEITAS		0,00	213.133,19	2.300.678,88	2.087.545,69 C
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	213.133,19	2.300.678,88	2.087.545,69 C
31110		3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	261,81	1.858.055,36	1.857.793,55 C
31111		3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	272.931,46	272.931,46 C
31113		3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	49,91	44.326,96	44.277,05 C
31114		3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	211,90	36.149,57	35.937,67 C
31115		3101010500	TAXA LACRAÇÃO CATRACA ONIBUS		0,00	0,00	1.933,62	1.933,62 C
31116		3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	81.606,59	81.606,59 C
31117		3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	0,00	13.696,22	13.696,22 C
31118		3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	1.378.750,62	1.378.750,62 C
31120		3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	20.442,52	20.442,52 C
31121		3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	0,00	5.317,38	5.317,38 C
31122		3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	2.900,42	2.900,42 C
31210		3101020000	MULTAS		0,00	7.410,07	34.560,94	27.150,87 C
31215		3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	369,84	13.871,58	13.501,74 C
31216		3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	7.040,23	20.689,36	13.649,13 C
31510		3101050000	IMPOSTOS		0,00	205.461,31	0,00	205.461,31 D
31511		3101050100	COFINS		0,00	169.070,57	0,00	169.070,57 D
31512		3101050200	PIS		0,00	36.390,74	0,00	36.390,74 D
31610		3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	263.674,85	263.674,85 C
31612		3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PUBLICO		0,00	0,00	263.674,85	263.674,85 C
31710		3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	144.387,73	144.387,73 C
31711		3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	36.252,92	36.252,92 C
31713		3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	1.176,07	1.176,07 C
31715		3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	106.958,74	106.958,74 C




Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00006

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	1.745.287,62	15.527,88	1.729.759,74 D
41000		4100000000	DESPESAS		0,00	1.340.529,21	4.019,52	1.336.509,69 D
41100		4101000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	1.051.969,61	3.610,32	1.048.359,29 D
41110		4101010000	SALARIOS		0,00	687.903,89	2.899,32	685.004,57 D
41111		4101010100	SALARIOS		0,00	613.137,89	0,00	613.137,89 D
41114		4101010400	FÉRIAS		0,00	48.050,20	2.899,32	45.150,88 D
41116		4101010600	13° SALARIO		0,00	26.715,80	0,00	26.715,80 D
41130		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	181.603,76	0,00	181.603,76 D
41131		4101020100	INSS		0,00	125.937,65	0,00	125.937,65 D
41134		4101020400	FGTS		0,00	38.443,85	0,00	38.443,85 D
41138		4101020800	INST. PREVIDENCIA STO ANDRE		0,00	17.222,26	0,00	17.222,26 D
41150		4101030000	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	182.461,96	711,00	181.750,96 D
41151		4101030100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	20.113,06	0,00	20.113,06 D
41152		4101030200	VALE REFEIÇÃO		0,00	157.542,50	711,00	156.831,50 D
41153		4101030300	CONFECÇÃO DE CRACHAS		0,00	84,40	0,00	84,40 D
41154		4101030400	CURSOS E TREINAMENTO		0,00	790,00	0,00	790,00 D
41157		4101030700	SEGUROS DE VIDA		0,00	1.948,35	0,00	1.948,35 D
41158		4101030800	REEMB. CRECHE		0,00	1.983,65	0,00	1.983,65 D
42100		4102000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	288.559,60	409,20	288.150,40 D
42113		4102030000	MANUT. PREDIAL E INSTALAÇÕES		0,00	27,60	0,00	27,60 D
42114		4102040000	MANUT. DE VEICULOS		0,00	571,80	0,00	571,80 D
42115		4102050000	SERVIÇOS DE TERC. PJ		0,00	251.838,25	0,00	251.838,25 D
42120		4102100000	MANUT. E INSTAL. DE EQ. URBANO		0,00	27.390,00	0,00	27.390,00 D
42122		4102120000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	4.307,98	0,00	4.307,98 D
42124		4102140000	SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	4.423,97	409,20	4.014,77 D
46000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	365.197,34	11.508,36	353.688,98 D
47100		4202000000	DEPRECIACÃO / ALUGUEL		0,00	259.360,72	10.689,96	248.670,76 D
47110		4202010000	DEPRECIACÃO		0,00	160.243,77	3.864,66	156.379,11 D
47120		4202020000	ALUGUEIS		0,00	73.786,95	6.825,30	66.961,65 D
47121		4202030000	CONDOMÍNIO		0,00	25.330,00	0,00	25.330,00 D
47200		4203000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	21.934,25	0,00	21.934,25 D
47211		4203010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	5.782,29	0,00	5.782,29 D
47213		4203030000	TELEFONE/INTERNET		0,00	12.194,65	0,00	12.194,65 D
47214		4203040000	CORREIO		0,00	815,66	0,00	815,66 D
47215		4203050000	SEGUROS		0,00	3.141,65	0,00	3.141,65 D
47300		4204000000	DESPESAS GERAIS		0,00	80.240,13	818,40	79.421,73 D
47311		4204010000	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	11.400,60	0,00	11.400,60 D
47312		4204020000	MAT. HIGIENE E LIMPEZA		0,00	3.610,65	0,00	3.610,65 D
47313		4204030000	MAT. COPA E COZINHA		0,00	491,29	0,00	491,29 D
47314		4204040000	CONDUÇÕES E LANCHES		0,00	116,00	0,00	116,00 D
47315		4204050000	REVISTAS E PUBLICAÇÕES		0,00	6.019,15	0,00	6.019,15 D
47316		4204060000	LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	1.072,05	0,00	1.072,05 D
47317		4204070000	SERVIÇOS PREST. PJ		0,00	28.925,17	818,40	28.106,77 D
47319		4204090000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	5.294,41	0,00	5.294,41 D
47320		4204100000	ESTAGIÁRIOS/PATRULHEIROS		0,00	13.484,29	0,00	13.484,29 D
47325		4204150000	BENS DE CURTA DURAÇÃO		0,00	429,00	0,00	429,00 D
47326		4204160000	DESP. C/ DANOS CAUSADOS TERC.		0,00	989,20	0,00	989,20 D
47328		4204180000	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	8.408,32	0,00	8.408,32 D
47400		4205000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.662,24	0,00	3.662,24 D
47412		4205020000	IPTU		0,00	3.662,24	0,00	3.662,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00007

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48000	4300000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	39.561,07	0,00	39.561,07 D
48100	4302000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	39.561,07	0,00	39.561,07 D
48110	4302010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	37.131,02	0,00	37.131,02 D
48111	4302020000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,04	0,00	0,04 D
48112	4302030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.124,30	0,00	2.124,30 D
48114	4302050000	MULTAS DIVERSAS		0,00	102,55	0,00	102,55 D
48116	4302060000	IOF		0,00	203,16	0,00	203,16 D

Elicio Donizete Marchesi

CONTADOR

CRC: 1SP 202970/O-2

CPF: 810.829.128-49

RG: 7.580.571-1

Santo André Transportes

AJAN-MARQUES DE OLIVEIRA

Superintendente

CPF: 040.752.008-25 RG: 3597347-X

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (Valores em Reais)

Empresa: SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000


Município: Santo André

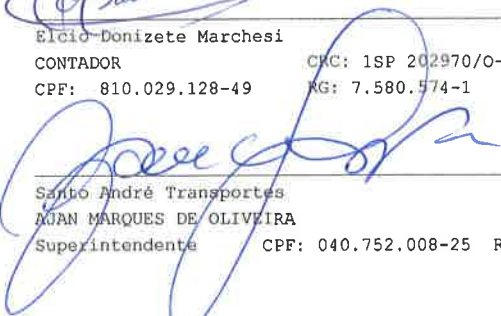
UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Maio de 2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.293.007,00
TAXAS DE SISTEMA DE TRANSPORTES	1.857.793,55
MULTAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES	27.150,87
OUTRAS	263.674,85
RECEITAS FINANCEIRAS	144.387,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(205.461,31)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(205.461,31)
PIS S/ RECEITA	(36.390,74)
COFINS S/ RECEITA	(169.070,57)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.087.545,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.336.509,69)
DESPESA C/ PESSOAL	(1.048.359,29)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(288.150,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(353.688,98)
DEPRECIACÃO / ALUGUEL	(248.670,76)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(21.934,25)
DESPESAS GERAIS	(79.421,73)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.662,24)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(39.561,07)
DESPESAS FINANCEIRAS	(39.561,07)
RESULTADO OPERACIONAL	357.785,95
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	357.785,95
RESULTADO LIQUIDO	357.785,95


 Elicio Donizete Marchesi
 CONTADOR CRC: 1SP 202970/O-2
 CPF: 810.029.128-49 RG: 7.580.574-1


 Santo André Transportes
 JUAN MARQUES DE OLIVEIRA
 Superintendente CPF: 040.752.008-25 RG: 3597347-X

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.163.549,78D	11.301.691,62	11.089.522,01	16.375.719,39 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.594.064,99D	11.254.264,49	10.897.211,82	5.951.117,66 D
11100		1101000000	DISPONIVEL		4.430.906,91D	7.963.558,71	7.358.710,57	5.035.755,05 D
11200		1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	5.497.207,52	5.263.929,67	233.277,85 D
11205		1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	5.012.122,77	4.778.944,92	233.177,85 D
11212		1101021200	BANCO SANTANDER - 45000.010-6		0,00	485.084,75	484.984,75	100,00 D
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.430.906,91D	2.466.351,19	2.094.780,90	4.802.477,20 D
11311		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		4.115.169,96D	369.418,98	100.000,00	4.384.588,94 D
11313		1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		315.736,95D	2.096.932,21	1.994.780,90	417.888,26 D
11400		1102000000	VALORES A RECEBER		1.151.037,63D	3.257.935,55	3.518.571,46	890.401,72 D
11410		1102010000	VALORES A RECEBER		704.638,00D	2.249.667,04	2.402.372,78	551.932,26 D
11401		1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16D	0,00	0,00	2.757.733,16 D
11402		1102010200	TAXAS A RECEBER		63.452,22D	240.492,93	227.238,93	76.706,22 D
11403		1102010300	MULTAS A RECEBER		46.740,06D	50.408,29	36.756,25	60.392,10 D
11404		1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		348.408,05D	0,00	171.520,23	176.887,82 D
11407		1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		255.051,17D	1.616.561,10	1.619.708,54	251.903,73 D
11408		1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		2.826.870,78C	0,00	0,00	2.826.870,78 C
11412		1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		60.124,12D	342.204,72	347.148,83	55.180,01 D
11520		1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		254.885,69D	316.409,82	518.560,54	52.734,97 D
11522		1102020200	ALUGUEL A RECEBER		254.885,69D	316.409,82	518.560,54	52.734,97 D
11530		1102030000	VALORES A RECUPERAR		3.250,52D	0,00	0,00	3.250,52 D
11531		1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		3.250,52D	0,00	0,00	3.250,52 D
11550		1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		84.097,09D	545.673,29	534.094,50	95.675,88 D
11551		1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
11552		1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	277.780,37	277.780,37	0,00
11553		1102050300	ADIANTAMENTO DE 13°. SALARIO		17.847,31D	41.102,62	0,00	58.949,93 D
11554		1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.408,28D	26.363,80	57.428,13	4.343,95 D
11555		1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.841,50D	191.336,50	189.796,00	32.382,00 D
11610		1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.166,33D	146.185,40	63.543,64	186.808,09 D
11613		1102060300	IRPJ A COMPENSAR		0,00	52.612,54	0,00	52.612,54 D
11614		1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	29.934,52	0,00	29.934,52 D
11615		1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	10.949,89	10.949,89	0,00
11616		1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	2.377,30	2.377,30	0,00
11618		1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		73.201,03D	30.965,30	0,00	104.166,33 D
11619		1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		30.965,30D	19.345,85	50.216,45	94,70 D
11900		1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		12.120,45D	32.770,23	19.929,79	24.960,89 D
11910		1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		8.116,45D	11.467,23	9.072,05	10.511,63 D
11911		1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		4.423,97D	11.467,23	5.379,57	10.511,63 D
11912		1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		3.692,48D	0,00	3.692,48	0,00
11920		1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00D	21.303,00	10.857,74	14.449,26 D
11922		1104020200	BOLETINS A APROPRIAR		0,00	8.090,00	1.348,34	6.741,66 D
11923		1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00D	13.213,00	9.509,40	7.707,60 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.484,79D	47.427,13	192.310,19	10.424.601,73 D
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.374.234,28D	43.551,13	0,00	1.417.785,41 D
12111		1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		35.479,89D	0,00	0,00	35.479,89 D
12112		1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
12113		1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.278.754,39D	43.551,13	0,00	1.322.305,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13100		1203000000	IMOBILIZADO		9.179.768,82D	3.876,00	185.758,13	8.997.886,69 D
13111		1203010000	TERRENOS		5.717.513,80D	0,00	0,00	5.717.513,80 D
13112		1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30D	0,00	0,00	3.269,30 D
13113		1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46D	0,00	0,00	749.441,46 D
13114		1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		66.900,60D	3.876,00	0,00	70.776,60 D
13115		1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00D	0,00	0,00	293.853,00 D
13116		1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00D	0,00	0,00	123.241,00 D
13118		1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18D	0,00	0,00	6.277.109,18 D
14115		1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		827.460,83C	0,00	0,00	827.460,83 C
13311		1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		2.031,77C	0,00	139,86	2.171,63 C
13312		1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		619.549,76C	0,00	15.577,38	635.127,14 C
13313		1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		23.304,69C	0,00	2.449,25	25.753,94 C
13314		1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		176.224,11C	0,00	20.746,20	196.970,31 C
13315		1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		109.955,79C	0,00	4.689,18	114.644,97 C
13317		1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		2.293.032,57C	0,00	142.156,26	2.435.188,83 C
13210		1204000000	INTANGIVEL		15.481,69D	0,00	6.552,06	8.929,63 D
13212		1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21D	0,00	0,00	6.745,21 D
13213		1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00D	0,00	0,00	61.875,00 D
13411		1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		53.138,52C	0,00	6.552,06	59.690,58 C

9

C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.163.549,78C	2.617.970,86	2.573.872,32	16.119.451,24 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		920.606,88C	2.209.378,22	2.165.279,68	876.508,34 C
21100		2101000000	FORNECEDORES		37.785,05C	551.046,76	752.942,00	239.680,29 C
21110	000188	2101010000	ARHO		0,00	15.284,16	15.284,16	0,00
21110	000186	2101010000	AUDIPLAN		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
21110	000127	2101010000	AUTOPEL		0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
21110	000193	2101010000	BANDEIRANTES		0,00	74,00	74,00	0,00
21110	000071	2101010000	CAMP PIERO POLLONE		2.604,20C	16.088,49	16.166,20	2.681,91 C
21110	000015	2101010000	DIARIO		1.380,00C	2.056,20	779,70	103,50 C
21110	000191	2101010000	ENSITRAN		0,00	27.390,00	40.590,00	13.200,00 C
21110	000096	2101010000	GOMAQ		600,00C	3.723,76	3.823,76	700,00 C
21110	000007	2101010000	IMESP		1.102,95C	5.637,30	5.514,75	980,40 C
21110	000069	2101010000	INFORLEST		0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
21110	000116	2101010000	LIBERTY		0,00	11.467,23	11.467,23	0,00
21110	000148	2101010000	M. R.		0,00	3.610,65	7.548,65	3.938,00 C
21110	000185	2101010000	MSA		0,00	5.673,00	5.673,00	0,00
21110	000138	2101010000	NILPARK		0,00	493,92	493,92	0,00
21110	000176	2101010000	OFICINA		0,00	236.237,58	387.969,20	151.731,62 C
21110	000194	2101010000	PROCAT		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
21110	000187	2101010000	PROSK8		0,00	3.614,46	3.614,46	0,00
21110	000111	2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		0,00	2.304,61	2.963,07	658,46 C
21110	000192	2101010000	SGP		0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
21110	000083	2101010000	SODEXO		30.841,50C	189.796,00	191.336,50	32.382,00 C
21110	000143	2101010000	WEBJUR		438,00C	2.724,00	2.772,00	486,00 C
21110	000167	2101010000	WOLTERS KLUWER		818,40C	4.910,40	4.910,40	818,40 C
21200		2102000000	CONTAS A PAGAR		55.658,59C	160.665,51	161.779,60	56.772,68 C
21211		2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		763,52C	14.585,49	14.550,90	728,93 C
21213		2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	6.967,56	6.967,56	0,00
21214		2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,37C	13.828,65	13.828,66	32,38 C
21215		2102050000	SEGUROS A PAGAR		0,00	1.948,35	2.338,02	389,67 C
21216		2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70C	0,00	0,00	49.802,70 C
21218		2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.060,00C	123.335,46	124.094,46	5.819,00 C
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		616.891,82C	743.785,25	508.775,19	381.881,76 C
21311		2103010000	IRRF A RECOLHER		27.092,66C	123.950,34	116.866,63	20.008,95 C
21312		2103020000	PIS A RECOLHER		6.996,88C	43.785,05	43.335,57	6.547,40 C
21313		2103030000	COFINS A RECOLHER		32.504,41C	203.405,57	201.346,42	30.445,26 C
21314		2103040000	CSLL A RECOLHER		9.518,82C	39.453,34	29.934,52	0,00
21315		2103050000	IRPJ A RECOLHER		0,00	52.612,54	52.612,54	0,00
21316		2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	11.704,90	19.222,78	7.517,88 C
21320		2103100000	ISS A RECOLHER		1,68C	350,11	406,99	58,56 C
21325		2103150000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	206,16	309,24	103,08 C
21327		2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00C	140.175,66	0,00	140.176,34 C
21328		2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		260.425,37C	128.141,58	44.740,50	177.024,29 C
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		210.271,42C	753.880,70	741.782,89	198.173,61 C
21410		2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		151.539,73C	444.481,79	442.947,00	150.004,94 C
21411		2104010100	SALARIOS		0,00	309.136,47	309.136,47	0,00
21413		2104010300	13° SALARIO A PAGAR		27,78C	57.174,71	57.146,93	0,00
21414		2104010400	RESCISÕES A PAGAR		0,00	14.263,60	14.263,60	0,00
21415		2104010500	PROVISÃO FÉRIAS		151.511,95C	63.907,01	31.200,00	118.804,94 C
21416		2104010600	PROVISÃO 13° SALARIO		0,00	0,00	31.200,00	31.200,00 C
21510		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		58.731,69C	309.398,91	298.835,89	48.168,67 C
21511		2104020100	INSS A RECOLHER		37.852,50C	196.082,01	187.738,15	29.508,64 C
21512		2104020200	FGTS A RECOLHER		9.164,01C	47.607,86	46.327,74	7.883,89 C
21514		2104020400	A.S.P.M.		103,26C	632,81	635,46	105,91 C
21517		2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		5.037,53C	30.225,18	30.198,47	5.010,82 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21521		2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		452,95C	2.896,43	2.927,99	484,51 C
21523		2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		6.121,44C	31.954,62	31.008,08	5.174,90 C
25000		2500000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.675,60C	0,00	0,00	2.938.675,60 C
25100		2501000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.938.675,60C	0,00	0,00	2.938.675,60 C
25110		2501010000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DIV		2.353.195,71C	0,00	0,00	2.353.195,71 C
23121		2501010700	TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 11.941		1.245.596,72C	0,00	0,00	1.245.596,72 C
23122		2501010800	JUROS S/ TRIB.FED. LEI 11.941		1.107.598,99C	0,00	0,00	1.107.598,99 C
25300		2501030000	PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS		585.479,89C	0,00	0,00	585.479,89 C
25302		2501030200	PROV. P/ CONTIG. CIVIS		585.479,89C	0,00	0,00	585.479,89 C
27000		2700000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.304.267,30C	408.592,64	408.592,64	12.304.267,30 C
27100		2701000000	CAPITAL SOCIAL		8.719.272,19C	0,00	0,00	8.719.272,19 C
27111		2701010000	CAPITAL SOCIAL		7.119.985,07C	0,00	0,00	7.119.985,07 C
27211		2701020000	COR. MONET. CAPITAL SOCIAL		932.829,75C	0,00	0,00	932.829,75 C
27411		2701030000	CAPITAL SOCIAL DIF IPC/BTNF		666.457,37C	0,00	0,00	666.457,37 C
27200		2702000000	RESERVAS DE CAPITAL		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
27212		2702020000	RES. SUBVENÇÕES INVESTIMENTOS		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
27300		2703000000	RESERVA DE LUCRO		2.084.995,11C	408.592,64	408.592,64	2.084.995,11 C
27311		2703010000	PREJUIZO ACUMULADO		1.558.225,49C	0,00	408.592,64	1.966.818,13 C
27312		2703020000	RES.TRANSITORIO DO EXERCICIO		408.592,64C	408.592,64	0,00	0,00
27412		2703030000	LUCRO ACUMULADO DIF IPC/BTNF		118.176,98C	0,00	0,00	118.176,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	252.498,89	2.739.043,64	2.486.544,75 C
31000		3100000000	RECEITAS		0,00	252.498,89	2.739.043,64	2.486.544,75 C
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	252.498,89	2.739.043,64	2.486.544,75 C
31110		3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	261,81	2.199.258,75	2.198.996,94 C
31111		3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	323.312,21	323.312,21 C
31113		3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	49,91	53.770,18	53.720,27 C
31114		3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	211,90	41.577,79	41.365,89 C
31115		3101010500	TAXA LACRAÇÃO CATRACA ONIBUS		0,00	0,00	1.933,62	1.933,62 C
31116		3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	93.557,19	93.557,19 C
31117		3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	0,00	16.918,86	16.918,86 C
31118		3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	1.635.453,61	1.635.453,61 C
31120		3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	24.316,07	24.316,07 C
31121		3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	0,00	5.317,38	5.317,38 C
31122		3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	3.101,84	3.101,84 C
31210		3101020000	MULTAS		0,00	7.555,09	50.408,29	42.853,20 C
31215		3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	369,84	26.899,11	26.529,27 C
31216		3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	7.185,25	23.509,18	16.323,93 C
31510		3101050000	IMPOSTOS		0,00	244.681,99	0,00	244.681,99 D
31511		3101050100	COFINS		0,00	201.346,42	0,00	201.346,42 D
31512		3101050200	PIS		0,00	43.335,57	0,00	43.335,57 D
31610		3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	316.409,82	316.409,82 C
31612		3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PUBLICO		0,00	0,00	316.409,82	316.409,82 C
31710		3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	172.966,78	172.966,78 C
31711		3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	43.551,13	43.551,13 C
31712		3101070200	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,10	0,10 C
31713		3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	1.537,03	1.537,03 C
31715		3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	127.878,52	127.878,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00006

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8º e 9º Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	2.248.032,50	17.755,90	2.230.276,60 D
41000		4100000000	DESPEAS		0,00	1.728.922,07	4.107,92	1.724.814,15 D
41100		4101000000	DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	1.263.351,67	3.610,32	1.259.741,35 D
41110		4101010000	SALARIOS		0,00	827.790,01	2.899,32	824.890,69 D
41111		4101010100	SALARIOS		0,00	740.161,40	0,00	740.161,40 D
41114		4101010400	FÉRIAS		0,00	55.712,81	2.899,32	52.813,49 D
41116		4101010600	13º SALARIO		0,00	31.915,80	0,00	31.915,80 D
41130		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	216.514,28	0,00	216.514,28 D
41131		4101020100	INSS		0,00	149.514,32	0,00	149.514,32 D
41134		4101020400	FGTS		0,00	46.327,74	0,00	46.327,74 D
41138		4101020800	INST. PREVIDENCIA STO ANDRE		0,00	20.672,22	0,00	20.672,22 D
41150		4101030000	OUTRAS DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	219.047,38	711,00	218.336,38 D
41151		4101030100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	23.658,58	0,00	23.658,58 D
41152		4101030200	VALE REFEIÇÃO		0,00	189.796,00	711,00	189.085,00 D
41153		4101030300	CONFECÇÃO DE CRACHAS		0,00	84,40	0,00	84,40 D
41154		4101030400	CURSOS E TREINAMENTO		0,00	790,00	0,00	790,00 D
41157		4101030700	SEGUROS DE VIDA		0,00	2.338,02	0,00	2.338,02 D
41158		4101030800	REEMB. CRECHE		0,00	2.380,38	0,00	2.380,38 D
42100		4102000000	OUTRAS DESPEAS		0,00	465.570,40	497,60	465.072,80 D
42113		4102030000	MANUT. PREDIAL E INSTALAÇÕES		0,00	27,60	0,00	27,60 D
42114		4102040000	MANUT. DE VEICULOS		0,00	699,82	0,00	699,82 D
42115		4102050000	SERVIÇOS DE TERC. PJ		0,00	413.512,87	0,00	413.512,87 D
42120		4102100000	MANUT. E INSTAL. DE EQ. URBANO		0,00	40.590,00	0,00	40.590,00 D
42122		4102120000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	5.360,54	0,00	5.360,54 D
42124		4102140000	SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	5.379,57	497,60	4.881,97 D
46000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	471.479,67	13.647,98	457.831,69 D
47100		4202000000	DEPRECIÇÃO / ALUGUEL		0,00	312.003,53	12.829,58	299.173,95 D
47110		4202010000	DEPRECIÇÃO		0,00	192.310,19	4.639,22	187.670,97 D
47120		4202020000	ALUGUEIS		0,00	88.544,34	8.190,36	80.353,98 D
47121		4202030000	CONDOMÍNIO		0,00	31.149,00	0,00	31.149,00 D
47200		4203000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	26.380,36	0,00	26.380,36 D
47211		4203010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	6.967,56	0,00	6.967,56 D
47213		4203030000	TELEFONE/INTERNET		0,00	14.550,90	0,00	14.550,90 D
47214		4203040000	CORREIO		0,00	1.104,82	0,00	1.104,82 D
47215		4203050000	SEGUROS		0,00	3.757,08	0,00	3.757,08 D
47300		4204000000	DESPEAS GERAIS		0,00	128.694,10	818,40	127.875,70 D
47311		4204010000	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	11.944,10	0,00	11.944,10 D
47312		4204020000	MAT. HIGIENE E LIMPEZA		0,00	7.548,65	0,00	7.548,65 D
47313		4204030000	MAT. COPA E COZINHA		0,00	651,29	0,00	651,29 D
47314		4204040000	CONDUÇÕES E LANCHES		0,00	192,80	0,00	192,80 D
47315		4204050000	REVISTAS E PUBLICAÇÕES		0,00	7.164,47	0,00	7.164,47 D
47316		4204060000	LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	1.076,05	0,00	1.076,05 D
47317		4204070000	SERVIÇOS PREST. PJ		0,00	66.752,37	818,40	65.933,97 D
47319		4204090000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	6.070,97	0,00	6.070,97 D
47320		4204100000	ESTAGIÁRIOS/PATRULHEIROS		0,00	16.166,20	0,00	16.166,20 D
47325		4204150000	BENS DE CURTA DURAÇÃO		0,00	429,00	0,00	429,00 D
47326		4204160000	DESP. C/ DANOS CAUSADOS TERC.		0,00	1.188,80	0,00	1.188,80 D
47328		4204180000	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	9.509,40	0,00	9.509,40 D
47400		4205000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4.401,68	0,00	4.401,68 D
47411		4205010000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	0,56	0,00	0,56 D
47412		4205020000	IPTU		0,00	4.401,12	0,00	4.401,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8º e 9º Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48000		4300000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	47.630,76	0,00	47.630,76 D
48100		4302000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	47.630,76	0,00	47.630,76 D
48110		4302010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	44.740,50	0,00	44.740,50 D
48111		4302020000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,04	0,00	0,04 D
48112		4302030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.571,11	0,00	2.571,11 D
48114		4302050000	MULTAS DIVERSAS		0,00	115,95	0,00	115,95 D
48116		4302060000	IOF		0,00	203,16	0,00	203,16 D



Elizete Marchesi

CONTADOR

CRC: 1SP 202970/O-2

CPF: 810.029.128-49

RG: 7.580.574-1


Santo André Transportes

ADAN MARQUES DE OLIVEIRA

Superintendente

CPF: 040.752.008-25 RG: 3597347-X



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8º e 9º Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.163.549,78D	13.103.269,83	12.971.891,87	16.294.927,74 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.594.064,99D	13.049.637,02	12.747.515,26	5.896.186,75 D
11100		1101000000	DISPONIVEL		4.430.906,91D	9.214.860,51	8.660.250,40	4.985.517,02 D
11200		1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	6.310.425,60	6.310.325,60	100,00 D
11205		1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	5.722.183,10	5.722.183,10	0,00
11212		1101021200	BANCO SANTANDER - 45000.010-6		0,00	588.242,50	588.142,50	100,00 D
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.430.906,91D	2.904.434,91	2.349.924,80	4.985.417,02 D
11311		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		4.115.169,96D	393.739,83	100.000,00	4.408.909,79 D
11313		1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		315.736,95D	2.510.695,08	2.249.924,80	576.507,23 D
11400		1102000000	VALORES A RECEBER		1.151.037,63D	3.787.348,20	4.063.993,47	874.392,36 D
11410		1102010000	VALORES A RECEBER		704.638,00D	2.631.963,42	2.805.692,42	530.909,00 D
11401		1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16D	0,00	0,00	2.757.733,16 D
11402		1102010200	TAXAS A RECEBER		63.452,22D	292.245,73	276.437,97	79.259,98 D
11403		1102010300	MULTAS A RECEBER		46.740,06D	52.599,69	53.771,80	45.567,95 D
11404		1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		348.408,05D	0,00	201.541,53	146.866,52 D
11407		1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		255.051,17D	1.882.062,33	1.871.612,28	265.501,22 D
11408		1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		2.826.870,78C	0,00	0,00	2.826.870,78 C
11412		1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		60.124,12D	405.055,67	402.328,84	62.850,95 D
11520		1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		254.885,69D	369.144,79	571.295,51	52.734,97 D
11522		1102020200	ALUGUEL A RECEBER		254.885,69D	369.144,79	571.295,51	52.734,97 D
11530		1102030000	VALORES A RECUPERAR		3.250,52D	0,00	0,00	3.250,52 D
11531		1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		3.250,52D	0,00	0,00	3.250,52 D
11550		1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		84.097,09D	632.400,38	621.165,54	95.331,93 D
11551		1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	13.518,00	9.518,00	4.000,00 D
11552		1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	313.344,23	313.344,23	0,00
11553		1102050300	ADIANTAMENTO DE 13°. SALARIO		17.847,31D	41.102,62	0,00	58.949,93 D
11554		1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.408,28D	40.717,03	76.125,31	0,00
11555		1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.841,50D	223.718,50	222.178,00	32.382,00 D
11610		1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.166,33D	153.839,61	65.840,00	192.165,94 D
11613		1102060300	IRPJ A COMPENSAR		0,00	55.358,12	0,00	55.358,12 D
11614		1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	32.362,93	0,00	32.362,93 D
11615		1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	12.836,63	12.836,63	0,00
11616		1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	2.786,92	2.786,92	0,00
11618		1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		73.201,03D	30.965,30	0,00	104.166,33 D
11619		1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		30.965,30D	19.529,71	50.216,45	278,56 D
11900		1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		12.120,45D	47.428,31	23.271,39	36.277,37 D
11910		1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		8.116,45D	26.125,31	10.638,40	23.603,36 D
11911		1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		4.423,97D	11.467,23	6.335,17	9.556,03 D
11912		1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		3.692,48D	14.658,08	4.303,23	14.047,33 D
11920		1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00D	21.303,00	12.632,99	12.674,01 D
11922		1104020200	BOLETINS A APROPRIAR		0,00	8.090,00	2.022,51	6.067,49 D
11923		1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00D	13.213,00	10.610,48	6.606,52 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.484,79D	53.632,81	224.376,61	10.398.740,99 D
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.374.234,28D	49.756,81	0,00	1.423.991,09 D
12111		1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		35.479,89D	0,00	0,00	35.479,89 D
12112		1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
12113		1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.278.754,39D	49.756,81	0,00	1.328.511,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13100		1203000000	IMOBILIZADO		9.179.768,82D	3.876,00	216.732,54	8.966.912,28 D
13111		1203010000	TERRENOS		5.717.513,80D	0,00	0,00	5.717.513,80 D
13112		1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30D	0,00	0,00	3.269,30 D
13113		1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46D	0,00	0,00	749.441,46 D
13114		1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		66.900,60D	3.876,00	0,00	70.776,60 D
13115		1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00D	0,00	0,00	293.853,00 D
13116		1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00D	0,00	0,00	123.241,00 D
13118		1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18D	0,00	0,00	6.277.109,18 D
14115		1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		827.460,83C	0,00	0,00	827.460,83 C
13311		1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		2.031,77C	0,00	163,17	2.194,94 C
13312		1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		619.549,76C	0,00	18.173,61	637.723,37 C
13313		1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		23.304,69C	0,00	2.872,18	26.176,87 C
13314		1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		176.224,11C	0,00	24.203,90	200.428,01 C
13315		1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		109.955,79C	0,00	5.470,71	115.426,50 C
13317		1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		2.293.032,57C	0,00	165.848,97	2.458.881,54 C
13210		1204000000	INTANGIVEL		15.481,69D	0,00	7.644,07	7.837,62 D
13212		1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21D	0,00	0,00	6.745,21 D
13213		1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00D	0,00	0,00	61.875,00 D
13411		1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		53.138,52C	0,00	7.644,07	60.782,59 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.163.549,78C	3.116.611,45	2.851.657,29	15.898.595,62 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		920.606,88C	2.708.018,81	2.443.064,65	655.652,72 C
21100		2101000000	FORNECEDORES		37.785,05C	795.821,99	807.179,46	49.142,52 C
21110	000188	2101010000	ARHO		0,00	18.519,31	18.519,31	0,00
21110	000186	2101010000	AUDIPLAN		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
21110	000127	2101010000	AUTOPEL		0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
21110	000193	2101010000	BANDEIRANTES		0,00	74,00	74,00	0,00
21110	000071	2101010000	CAMP PIERO POLLONE		2.604,20C	18.770,40	18.874,61	2.708,41 C
21110	000015	2101010000	DIARIO		1.380,00C	2.311,50	972,90	41,40 C
21110	000191	2101010000	ENSITRAN		0,00	40.590,00	40.590,00	0,00
21110	000096	2101010000	GOMAQ		600,00C	4.423,76	4.523,76	700,00 C
21110	000007	2101010000	IMESP		1.102,95C	6.617,70	6.372,60	857,85 C
21110	000069	2101010000	INFORLEST		0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
21110	000157	2101010000	INOVACAD		0,00	0,00	10.490,00	10.490,00 C
21110	000116	2101010000	LIBERTY		0,00	11.467,23	11.467,23	0,00
21110	000148	2101010000	M.R.		0,00	7.548,65	7.548,65	0,00
21110	000185	2101010000	MSA		0,00	5.673,00	5.673,00	0,00
21110	000175	2101010000	NET TELECOM		0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
21110	000138	2101010000	NILPARK		0,00	603,68	603,68	0,00
21110	000176	2101010000	OFICINA		0,00	387.969,20	387.969,20	0,00
21110	000194	2101010000	PROCAT		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
21110	000187	2101010000	PROSK8		0,00	4.228,92	4.228,92	0,00
21110	000111	2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		0,00	2.633,84	3.292,30	658,46 C
21110	000192	2101010000	SGP		0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
21110	000083	2101010000	SODEXO		30.841,50C	222.178,00	223.718,50	32.382,00 C
21110	000143	2101010000	WEBJUR		438,00C	3.210,00	3.258,00	486,00 C
21110	000167	2101010000	WOLTERS KLUWER		818,40C	5.728,80	5.728,80	818,40 C
21200		2102000000	CONTAS A PAGAR		55.658,59C	187.095,01	201.493,74	70.057,32 C
21211		2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		763,52C	16.941,01	16.902,09	724,60 C
21213		2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	7.967,49	7.967,49	0,00
21214		2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,37C	13.828,65	13.828,66	32,38 C
21215		2102050000	SEGUROS A PAGAR		0,00	2.338,02	17.385,77	15.047,75 C
21216		2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70C	1.369,11	0,00	48.433,59 C
21218		2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.060,00C	144.650,73	145.409,73	5.819,00 C
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		616.891,82C	846.463,33	577.881,43	348.309,92 C
21311		2103010000	IRRF A RECOLHER		27.092,66C	142.115,24	132.606,41	17.583,83 C
21312		2103020000	PIS A RECOLHER		6.996,88C	50.742,07	50.693,14	6.947,95 C
21313		2103030000	COFINS A RECOLHER		32.504,41C	235.737,57	235.556,93	32.323,77 C
21314		2103040000	CSLL A RECOLHER		9.518,82C	39.453,34	32.362,93	2.428,41 C
21315		2103050000	IRPJ A RECOLHER		0,00	52.612,54	55.358,12	2.745,58 C
21316		2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	11.704,90	19.222,78	7.517,88 C
21320		2103100000	ISS A RECOLHER		1,68C	410,35	483,60	74,93 C
21325		2103150000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	240,52	343,60	103,08 C
21327		2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00C	163.538,27	0,00	116.813,73 C
21328		2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		260.425,37C	149.908,53	51.253,92	161.770,76 C
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		210.271,42C	878.638,48	856.510,02	188.142,96 C
21410		2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		151.539,73C	520.661,86	508.434,24	139.312,11 C
21411		2104010100	SALARIOS		0,00	362.377,13	362.420,71	43,58 C
21413		2104010300	13° SALARIO A PAGAR		27,78C	58.977,71	58.949,93	0,00
21414		2104010400	RESCISÕES A PAGAR		0,00	14.263,60	14.263,60	0,00
21415		2104010500	PROVISÃO FÉRIAS		151.511,95C	85.043,42	36.400,00	102.868,53 C
21416		2104010600	PROVISÃO 13° SALARIO		0,00	0,00	36.400,00	36.400,00 C
21510		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		58.731,69C	357.976,62	348.075,78	48.830,85 C
21511		2104020100	INSS A RECOLHER		37.852,50C	225.999,69	219.186,54	31.039,35 C
21512		2104020200	FGTS A RECOLHER		9.164,01C	55.491,75	53.803,58	7.475,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8º e 9º Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21514		2104020400	A.S.P.M.		103,26C	738,72	741,37	105,91 C
21517		2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		5.037,53C	35.236,00	35.209,29	5.010,82 C
21521		2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		452,95C	3.380,94	3.412,50	484,51 C
21523		2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		6.121,44C	37.129,52	35.722,50	4.714,42 C
25000		2500000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.675,60C	0,00	0,00	2.938.675,60 C
25100		2501000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.938.675,60C	0,00	0,00	2.938.675,60 C
25110		2501010000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DIV		2.353.195,71C	0,00	0,00	2.353.195,71 C
23121		2501010700	TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 11.941		1.245.596,72C	0,00	0,00	1.245.596,72 C
23122		2501010800	JUROS S/ TRIB.FED. LEI 11.941		1.107.598,99C	0,00	0,00	1.107.598,99 C
25300		2501030000	PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS		585.479,89C	0,00	0,00	585.479,89 C
25302		2501030200	PROV. P/ CONTIG. CIVIS		585.479,89C	0,00	0,00	585.479,89 C
27000		2700000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.304.267,30C	408.592,64	408.592,64	12.304.267,30 C
27100		2701000000	CAPITAL SOCIAL		8.719.272,19C	0,00	0,00	8.719.272,19 C
27111		2701010000	CAPITAL SOCIAL		7.119.985,07C	0,00	0,00	7.119.985,07 C
27211		2701020000	COR. MONET. CAPITAL SOCIAL		932.829,75C	0,00	0,00	932.829,75 C
27411		2701030000	CAPITAL SOCIAL DIF IPC/BTNE		666.457,37C	0,00	0,00	666.457,37 C
27200		2702000000	RESERVAS DE CAPITAL		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
27212		2702020000	RES. SUBVENÇÕES INVESTIMENTOS		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
27300		2703000000	RESERVA DE LUCRO		2.084.995,11C	408.592,64	408.592,64	2.084.995,11 C
27311		2703010000	PREJUIZO ACUMULADO		1.558.225,49C	0,00	408.592,64	1.966.818,13 C
27312		2703020000	RES.TRANSITORIO DO EXERCICIO		408.592,64C	408.592,64	0,00	0,00
27412		2703030000	LUCRO ACUMULADO DIF IPC/BTNE		118.176,98C	0,00	0,00	118.176,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	295.758,86	3.205.992,73	2.910.233,87 C
31000		3100000000	RECEITAS		0,00	295.758,86	3.205.992,73	2.910.233,87 C
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	295.758,86	3.205.992,73	2.910.233,87 C
31110		3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	342,38	2.579.363,73	2.579.021,35 C
31111		3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	376.412,46	376.412,46 C
31113		3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	130,48	68.040,58	67.910,10 C
31114		3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	211,90	54.894,96	54.683,06 C
31115		3101010500	TAXA LACRAÇÃO CATRACA ONIBUS		0,00	0,00	2.658,72	2.658,72 C
31116		3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	108.394,63	108.394,63 C
31117		3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	0,00	20.141,50	20.141,50 C
31118		3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	1.910.705,54	1.910.705,54 C
31120		3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	29.051,58	29.051,58 C
31121		3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	0,00	5.317,38	5.317,38 C
31122		3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	3.746,38	3.746,38 C
31210		3101020000	MULTAS		0,00	9.166,41	52.599,69	43.433,28 C
31215		3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	369,84	27.479,19	27.109,35 C
31216		3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	8.796,57	25.120,50	16.323,93 C
31510		3101050000	IMPOSTOS		0,00	286.250,07	0,00	286.250,07 D
31511		3101050100	COFINS		0,00	235.556,93	0,00	235.556,93 D
31512		3101050200	PIS		0,00	50.693,14	0,00	50.693,14 D
31610		3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	369.144,79	369.144,79 C
31612		3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PÚBLICO		0,00	0,00	369.144,79	369.144,79 C
31710		3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	204.884,52	204.884,52 C
31711		3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	49.756,81	49.756,81 C
31712		3101070200	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,10	0,10 C
31713		3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	1.967,29	1.967,29 C
31715		3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	153.160,32	153.160,32 C

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (Valores em Reais)

Empresa: SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNPJ/CPF: 61.388.385/0001-09

End.: Rua Adolfo Bastos 598-8° e 9° Andar-Vila Bastos - CEP: 09041-000

Município: Santo André

UF: SP

Emitido em: 20/08/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.196.483,94
TAXAS DE SISTEMA DE TRANSPORTES	2.579.021,35
MULTAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES	43.433,28
OUTRAS	369.144,79
RECEITAS FINANCEIRAS	204.884,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(286.250,07)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(286.250,07)
PIS S/ RECEITA	(50.693,14)
COFINS S/ RECEITA	(235.556,93)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.910.233,87
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.920.948,42)
DESPESA C/ PESSOAL	(1.453.962,30)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(466.986,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(537.677,06)
DEPRECIACÃO / ALUGUEL	(354.748,79)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(30.372,28)
DESPESAS GERAIS	(152.555,43)
IMPOSTOS E TAXAS	(0,56)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(55.276,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(55.276,27)
RESULTADO OPERACIONAL	396.332,12
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	396.332,12
RESULTADO LIQUIDO	396.332,12


Vivian Donizete Marchesi

CONTADOR: CRC: 1SP 202970/O-2
CPF: 810.029.128-49 RG: 7.580.574-1

Santo André Transportes
AJAN MARQUES DE OLIVEIRA
Superintendente CPF: 040.752.008-25 RG: 3597347-X