



**SANTO ANDRÉ**  
TRANSPORTES

Santo André, 07 de junho de 2019.

**Ofício SA-TRANS 136/2019**

**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 dezembro/18 ao mês de abril/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 não foram convocadas as reuniões ordinárias ou extraordinárias de seus respectivos conselhos.

Renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**AJAN AMRQUES 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		16.187.381,68	19.668.462,90	19.692.294,80	16.163.549,78
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.124.414,39	19.387.820,29	18.918.169,69	5.594.064,99
11100	1101000000	DISPONIVEL		4.258.826,72	12.929.037,76	12.756.957,57	4.430.906,91
11200	1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	8.784.211,21	8.784.211,21	0,00
11205	1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	8.784.211,21	8.784.211,21	0,00
11300	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.258.826,72	4.144.826,55	3.972.746,36	4.430.906,91
11311	1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		3.985.618,10	212.551,86	83.000,00	4.115.169,96
11313	1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		273.208,62	3.932.274,69	3.889.746,36	315.736,95
11400	1102000000	VALORES A RECEBER		844.430,25	6.436.152,96	6.129.545,58	1.151.037,63
11410	1102010000	VALORES A RECEBER		693.254,55	4.829.402,02	4.818.018,57	704.638,00
11401	1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16	0,00	0,00	2.757.733,16
11402	1102010200	TAXAS A RECEBER		54.948,99	514.001,54	505.498,31	63.452,22
11403	1102010300	MULTAS A RECEBER		73.113,60	67.245,17	93.618,71	46.740,06
11404	1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		320.346,39	374.000,00	345.938,34	348.408,05
11407	1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		257.382,56	3.200.401,87	3.202.733,26	255.051,17
11408	1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		-2.825.175,05	0,00	1.695,73	-2.826.870,78
11412	1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		54.904,90	673.753,44	668.534,22	60.124,12
11520	1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	254.885,69	0,00	254.885,69
11522	1102020200	ALUGUEL A RECEBER		0,00	254.885,69	0,00	254.885,69
11530	1102030000	VALORES A RECUPERAR		1.601,62	8.959,83	7.310,93	3.250,52
11531	1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		1.601,62	8.959,83	7.310,93	3.250,52
11550	1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		76.373,05	1.144.853,03	1.137.128,99	84.097,09
11551	1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	26.447,08	26.447,08	0,00
11552	1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	585.504,95	585.504,95	0,00
11553	1102050300	ADIANTAMENTO DE 13°. SALARIO		13.206,29	67.323,03	62.682,01	17.847,31
11554	1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		33.166,76	100.635,27	98.393,75	35.408,28
11555	1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.000,00	364.942,70	364.101,20	30.841,50
11610	1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		73.201,03	198.052,39	167.087,09	104.166,33
11613	1102060300	IRPJ A COMPENSAR		0,00	37.371,14	37.371,14	0,00
11614	1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	22.093,61	22.093,61	0,00
11615	1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	21.345,85	21.345,85	0,00
11616	1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	4.634,29	4.634,29	0,00
11618	1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		0,00	73.201,03	0,00	73.201,03
11619	1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		73.201,03	39.406,47	81.642,20	30.965,30
11900	1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		21.157,42	22.629,57	31.666,54	12.120,45
11910	1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		14.910,72	10.617,57	17.411,84	8.116,45
11911	1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		3.833,32	10.617,57	10.026,92	4.423,97
11912	1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		11.077,40	0,00	7.384,92	3.692,48
11920	1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		6.246,70	12.012,00	14.254,70	4.004,00
11922	1104020200	BOLETINS A APROPRIAR		6.246,70	0,00	6.246,70	0,00
11923	1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	12.012,00	8.008,00	4.004,00
12000	1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.062.967,29	280.642,61	774.125,11	10.569.484,79
12100	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.643.426,53	105.695,73	374.887,98	1.374.234,28
12111	1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		36.367,87	0,00	887,98	35.479,89
12112	1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12113	1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.547.058,66	105.695,73	374.000,00	1.278.754,39

M

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13100		1203000000	IMOBILIZADO		9.390.954,95	174.946,88	386.133,01	9.179.768,82
13111		1203010000	TERRENOS		5.717.513,80	0,00	0,00	5.717.513,80
13112		1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30	0,00	0,00	3.269,30
13113		1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46	14.990,00	14.990,00	749.441,46
13114		1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		25.104,60	41.796,00	0,00	66.900,60
13115		1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00	0,00	0,00	293.853,00
13116		1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00	0,00	0,00	123.241,00
13118		1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18	0,00	0,00	6.277.109,18
14115		1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		-945.621,71	118.160,88	0,00	-827.460,83
13311		1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		-1.752,05	0,00	279,72	-2.031,77
13312		1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		-588.017,68	0,00	31.532,08	-619.549,76
13313		1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-20.379,11	0,00	2.925,58	-23.304,69
13314		1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		-133.509,36	0,00	42.714,75	-176.224,11
13315		1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		-100.577,43	0,00	9.378,36	-109.955,79
13317		1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		-2.008.720,05	0,00	284.312,52	-2.293.032,57
13210		1204000000	INTANGIVEL		28.585,81	0,00	13.104,12	15.481,69
13212		1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21	0,00	0,00	6.745,21
13213		1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00	0,00	0,00	61.875,00
13411		1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		-40.034,40	0,00	13.104,12	-53.138,52

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.187.381,68	11.172.800,88	11.148.968,98	16.163.549,78
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		923.521,88	4.430.117,47	4.427.202,47	920.606,88
21100		2101000000	FORNECEDORES		65.313,89	1.159.931,81	1.132.402,97	37.785,05
21110	000180	2101010000	AMPIA DESIGN		14.365,90	14.365,90	0,00	0,00
21110	000188	2101010000	ARHO		0,00	15.986,88	15.986,88	0,00
21110	000186	2101010000	AUDIPLAN		0,00	29.380,00	29.380,00	0,00
21110	000127	2101010000	AUTOPEL		0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
21110	000071	2101010000	CAMP PIERO POLLONE		3.839,40	40.532,69	39.297,49	2.604,20
21110	000128	2101010000	CERTISIGN		0,00	280,00	280,00	0,00
21110	000190	2101010000	CIAMA		0,00	41.796,00	41.796,00	0,00
21110	000179	2101010000	DIACLEAN		0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
21110	000015	2101010000	DIARIO		0,00	2.773,80	4.153,80	1.380,00
21110	000191	2101010000	ENSITRAN		0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
21110	000096	2101010000	GOMAQ		1.200,00	8.189,36	7.589,36	600,00
21110	000082	2101010000	GRUPO ABCD		0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
21110	000007	2101010000	IMESP		367,65	17.034,45	17.769,75	1.102,95
21110	000157	2101010000	INOVACAD		0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
21110	000154	2101010000	KOPELL		0,00	8.350,54	8.350,54	0,00
21110	000178	2101010000	L.R.		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
21110	000148	2101010000	M.R.		0,00	10.052,15	10.052,15	0,00
21110	000151	2101010000	MITAVAI		0,00	3.026,50	3.026,50	0,00
21110	000185	2101010000	MSA		0,00	8.827,00	8.827,00	0,00
21110	000138	2101010000	NILPARK		219,52	1.557,92	1.338,40	0,00
21110	000176	2101010000	OFICINA		0,00	472.475,16	472.475,16	0,00
21110	000182	2101010000	ONIX		0,00	670,00	670,00	0,00
21110	000187	2101010000	PROSK8		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21110	000183	2101010000	R.F GORY		0,00	31,26	31,26	0,00
21110	000111	2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		320,24	3.181,38	2.861,14	0,00
21110	000083	2101010000	SODEXO		30.000,00	364.101,20	364.942,70	30.841,50
21110	000184	2101010000	TRELA		0,00	91,68	91,68	0,00
21110	000143	2101010000	WEBJUR		385,20	5.044,80	5.097,60	438,00
21110	000167	2101010000	WOLTERS KLUWER		2.215,98	10.420,98	9.023,40	818,40
21110	000189	2101010000	WORK SIGNS		0,00	7.265,16	7.265,16	0,00
21200		2102000000	CONTAS A PAGAR		55.211,60	329.416,33	329.863,32	55.658,59
21211		2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		0,00	29.927,24	30.690,76	763,52
21213		2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	12.912,19	12.912,19	0,00
21214		2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,17	29.092,47	29.092,67	32,37
21215		2102050000	SEGUROS A PAGAR		0,00	15.655,69	15.655,69	0,00
21216		2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70	0,00	0,00	49.802,70
21218		2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.376,73	241.828,74	241.512,01	5.060,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		597.678,46	1.365.931,54	1.385.144,90	616.891,82
21311		2103010000	IRRF A RECOLHER		31.729,59	263.106,22	258.469,29	27.092,66
21312		2103020000	PIS A RECOLHER		5.930,47	78.523,82	79.590,23	6.996,88
21313		2103030000	COFINS A RECOLHER		28.111,24	365.926,34	370.319,51	32.504,41
21314		2103040000	CSLL A RECOLHER		1.634,02	14.208,81	22.093,61	9.518,82
21315		2103050000	IRPJ A RECOLHER		0,00	37.371,14	37.371,14	0,00
21316		2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		31,24	23.594,83	23.563,59	0,00
21317		2103070000	PROVISAO P/ IRPJ		0,00	37.371,14	37.371,14	0,00
21318		2103080000	PROVISAO P/ CSLL		0,00	22.093,61	22.093,61	0,00
21320		2103100000	ISS A RECOLHER		4,48	55,70	52,90	1,68
21327		2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00	280.351,32	280.351,32	280.352,00
21328		2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		249.885,42	243.328,61	253.868,56	260.425,37
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		205.317,93	1.574.837,79	1.579.791,28	210.271,42
21410		2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		158.469,31	932.339,08	925.409,50	151.539,73
21411		2104010100	SALARIOS		0,00	629.312,66	629.312,66	0,00
21413		2104010300	13° SALARIO A PAGAR		0,00	104.447,71	104.475,49	27,78

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21415	2104010500	PROVISÃO FÉRIAS		158.469,31	70.981,29	64.023,93	151.511,95
21416	2104010600	PROVISÃO 13º SALARIO		0,00	127.597,42	127.597,42	0,00
<b>21510</b>	<b>2104020000</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>46.848,62</b>	<b>642.498,71</b>	<b>654.381,78</b>	<b>58.731,69</b>
21511	2104020100	INSS A RECOLHER		27.567,28	414.966,93	425.252,15	37.852,50
21512	2104020200	FGTS A RECOLHER		9.159,06	97.912,82	97.917,77	9.164,01
21514	2104020400	A.S.P.M.		99,76	1.231,12	1.234,62	103,26
21517	2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		4.546,41	57.580,66	58.071,78	5.037,53
21521	2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		439,37	5.403,86	5.417,44	452,95
21523	2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		5.036,74	65.403,32	66.488,02	6.121,44
<b>25000</b>	<b>2500000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.368.185,14</b>	<b>535.119,88</b>	<b>105.610,34</b>	<b>2.938.675,60</b>
<b>25100</b>	<b>2501000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.368.185,14</b>	<b>535.119,88</b>	<b>105.610,34</b>	<b>2.938.675,60</b>
<b>25110</b>	<b>2501010000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO DIV</b>		<b>2.781.805,25</b>	<b>534.219,88</b>	<b>105.610,34</b>	<b>2.353.195,71</b>
23121	2501010700	TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 11.941		1.525.948,04	280.351,32	0,00	1.245.596,72
23122	2501010800	JUROS S/ TRIB.FED. LEI 11.941		1.255.857,21	253.868,56	105.610,34	1.107.598,99
<b>25300</b>	<b>2501030000</b>	<b>PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS</b>		<b>586.379,89</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.479,89</b>
25302	2501030200	PROV. P/ CONTIG. CIVIS		586.379,89	900,00	0,00	585.479,89
<b>27000</b>	<b>2700000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>11.895.674,66</b>	<b>6.207.563,53</b>	<b>6.616.156,17</b>	<b>12.304.267,30</b>
<b>27100</b>	<b>2701000000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>8.719.272,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719.272,19</b>
27111	2701010000	CAPITAL SOCIAL		7.119.985,07	0,00	0,00	7.119.985,07
27211	2701020000	COR. MONET. CAPITAL SOCIAL		932.829,75	0,00	0,00	932.829,75
27411	2701030000	CAPITAL SOCIAL DIF IPC/BTNF		666.457,37	0,00	0,00	666.457,37
<b>27200</b>	<b>2702000000</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
27212	2702020000	RES. SUBVENÇÕES INVESTIMENTOS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>27300</b>	<b>2703000000</b>	<b>RESERVA DE LUCRO</b>		<b>1.676.402,47</b>	<b>6.207.563,53</b>	<b>6.616.156,17</b>	<b>2.084.995,11</b>
27311	2703010000	PREJUIZO ACUMULADO		-4.259.066,63	0,00	5.817.292,12	1.558.225,49
27312	2703020000	RES.TRANSITORIO DO EXERCICIO		5.817.292,12	6.207.563,53	798.864,05	408.592,64
27412	2703030000	LUCRO ACUMULADO DIF IPC/BTNF		118.176,98	0,00	0,00	118.176,98

M

E

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	484.085,19	5.082.046,58	4.597.961,39
31000		3100000000	RECEITAS		0,00	484.085,19	5.082.046,58	4.597.961,39
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	484.085,19	5.082.046,58	4.597.961,39
31110		3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	9.599,23	4.388.169,60	4.378.570,37
31111		3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	689.362,60	689.362,60
31113		3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	5.461,48	132.521,80	127.060,32
31114		3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	3.103,18	117.328,32	114.225,14
31115		3101010500	TAXA LACRAÇÃO CATRACA ONIBUS		0,00	0,00	7.320,07	7.320,07
31116		3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	153.978,82	153.978,82
31117		3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	770,54	43.149,18	42.378,64
31118		3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	3.184.792,71	3.184.792,71
31120		3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	51.237,33	51.237,33
31121		3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	225,50	2.886,68	2.661,18
31122		3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	38,53	5.592,09	5.553,56
31210		3101020000	MULTAS		0,00	24.576,22	67.245,17	42.668,95
31215		3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	17.345,66	31.239,48	13.893,82
31216		3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	7.230,56	36.005,69	28.775,13
31510		3101050000	IMPOSTOS		0,00	449.909,74	0,00	-449.909,74
31511		3101050100	COFINS		0,00	370.319,51	0,00	-370.319,51
31512		3101050200	PIS		0,00	79.590,23	0,00	-79.590,23
31610		3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	256.667,81	256.667,81
31612		3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PUBLICO		0,00	0,00	254.885,69	254.885,69
31614		3101060400	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.782,12	1.782,12
31710		3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	369.964,00	369.964,00
31711		3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	106.048,45	106.048,45
31712		3101070200	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	20,22	20,22
31713		3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	7.475,06	7.475,06
31715		3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	256.420,27	256.420,27

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	5.152.738,65	554.777,26	4.597.961,39
41000		4100000000	DESPESAS		0,00	3.278.963,87	18.899,45	3.260.064,42
41100		4101000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	2.689.140,81	17.971,97	2.671.168,84
41110		4101010000	SALARIOS		0,00	1.817.524,32	6.619,97	1.810.904,35
41111		4101010100	SALARIOS		0,00	1.544.981,30	556,16	1.544.425,14
41114		4101010400	FÉRIAS		0,00	107.083,73	0,00	107.083,73
41116		4101010600	13° SALARIO		0,00	165.459,29	6.063,81	159.395,48
41130		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	451.942,05	10.908,87	441.033,18
41131		4101020100	INSS		0,00	313.466,97	10.895,93	302.571,04
41134		4101020400	FGTS		0,00	94.174,23	0,00	94.174,23
41138		4101020800	INST. PREVIDENCIA STO ANDRE		0,00	44.300,85	12,94	44.287,91
41150		4101030000	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	419.674,44	443,13	419.231,31
41151		4101030100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	42.120,54	77,02	42.043,52
41152		4101030200	VALE REFEIÇÃO		0,00	364.101,20	66,11	364.035,09
41153		4101030300	CONFECÇÃO DE CRACHAS		0,00	126,42	0,00	126,42
41154		4101030400	CURSOS E TREINAMENTO		0,00	3.570,00	300,00	3.270,00
41157		4101030700	SEGUROS DE VIDA		0,00	5.038,12	0,00	5.038,12
41158		4101030800	REEMB. CRECHE		0,00	4.718,16	0,00	4.718,16
42100		4102000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	589.823,06	927,48	588.895,58
42113		4102030000	MANUT. PREDIAL E INSTALAÇÕES		0,00	24,90	0,00	24,90
42114		4102040000	MANUT. DE VEICULOS		0,00	6.573,64	0,00	6.573,64
42115		4102050000	SERVIÇOS DE TERC. PJ		0,00	504.013,50	0,00	504.013,50
42120		4102100000	MANUT. E INSTAL. DE EQ. URBANO		0,00	58.745,16	0,00	58.745,16
42122		4102120000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	10.438,94	0,00	10.438,94
42124		4102140000	SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	10.026,92	927,48	9.099,44
46000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	955.923,44	145.606,40	810.317,04
47100		4202000000	DEPRECIÇÃO / ALUGUEL		0,00	618.824,34	25.052,66	593.771,68
47110		4202010000	DEPRECIÇÃO		0,00	384.247,13	9.244,18	375.002,95
47120		4202020000	ALUGUEIS		0,00	170.902,51	15.808,48	155.094,03
47121		4202030000	CONDOMÍNIO		0,00	63.674,70	0,00	63.674,70
47200		4203000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	53.473,17	0,00	53.473,17
47211		4203010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	12.912,19	0,00	12.912,19
47213		4203030000	TELEFONE/INTERNET		0,00	30.690,76	0,00	30.690,76
47214		4203040000	CORREIO		0,00	2.485,30	0,00	2.485,30
47215		4203050000	SEGUROS		0,00	7.384,92	0,00	7.384,92
47300		4204000000	DESPESAS GERAIS		0,00	209.383,25	1.492,86	207.890,39
47311		4204010000	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	19.855,34	0,00	19.855,34
47312		4204020000	MAT. HIGIENE E LIMPEZA		0,00	10.446,50	0,00	10.446,50
47313		4204030000	MAT. COPA E COZINHA		0,00	1.368,94	0,00	1.368,94
47314		4204040000	CONDUÇÕES E LANCHES		0,00	495,84	0,00	495,84
47315		4204050000	REVISTAS E PUBLICAÇÕES		0,00	29.238,25	0,00	29.238,25
47316		4204060000	LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	3.991,11	154,20	3.836,91
47317		4204070000	SERVIÇOS PREST. PJ		0,00	72.767,25	738,66	72.028,59
47319		4204090000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	9.339,58	600,00	8.739,58
47320		4204100000	ESTAGIÁRIOS/PATRULHEIROS		0,00	39.297,49	0,00	39.297,49
47321		4204110000	DESP C/ XEROX E AUTENTICAÇÕES		0,00	11,98	0,00	11,98
47322		4204120000	DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.791,77	0,00	1.791,77
47324		4204140000	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
47325		4204150000	BENS DE CURTA DURAÇÃO		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
47326		4204160000	DESP. C/ DANOS CAUSADOS TERC.		0,00	2.286,20	0,00	2.286,20
47328		4204180000	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	8.008,00	0,00	8.008,00

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47400		4205000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	13.082,20	0,00	13.082,20
47411		4205010000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	6.147,40	0,00	6.147,40
47412		4205020000	IPTU		0,00	6.934,80	0,00	6.934,80
47500		4206000000	PROVISÃO		0,00	61.160,48	119.060,88	-57.900,40
47501		4206010000	PROVISÃO COM CONTINGENCIAS		0,00	0,00	900,00	-900,00
47503		4206030000	PROVISÃO DE CREDITO DUVIDOSO		0,00	1.695,73	0,00	1.695,73
47505		4206050000	PROVISÃO IRPJ		0,00	37.371,14	0,00	37.371,14
47506		4206060000	PROVISÃO CSLL		0,00	22.093,61	0,00	22.093,61
47507		4206070000	AJUSTE DO VALOR POR IMPAIRMENT		0,00	0,00	118.160,88	-118.160,88
48000		4300000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	118.987,29	0,00	118.987,29
48100		4302000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	118.987,29	0,00	118.987,29
48110		4302010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	105.691,17	0,00	105.691,17
48112		4302030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	5.855,95	0,00	5.855,95
48114		4302050000	MULTAS DIVERSAS		0,00	6.366,55	0,00	6.366,55
48116		4302060000	IOF		0,00	1.073,62	0,00	1.073,62
49900		4900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	798.864,05	390.271,41	408.592,64
49910		4901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	798.864,05	390.271,41	408.592,64
49911		4901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	798.864,05	390.271,41	408.592,64




**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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>5.047.871,13</b>
TAXAS DE SISTEMA DE TRANSPORTES	4.378.570,37
MULTAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES	42.668,95
OUTRAS	256.667,81
RECEITAS FINANCEIRAS	369.964,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(449.909,74)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(449.909,74)
PIS S/ RECEITA	(79.590,23)
COFINS S/ RECEITA	(370.319,51)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>4.597.961,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.260.064,42)</b>
DESPESA C/ PESSOAL	(2.671.168,84)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(588.895,58)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(750.852,29)</b>
DEPRECIACÃO / ALUGUEL	(593.771,68)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(53.473,17)
DESPESAS GERAIS	(207.890,39)
IMPOSTOS E TAXAS	(13.082,20)
PROVISÃO	900,00
PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.695,73)
AJUSTE DO VALOR POR IMPAIRMENT	118.160,88
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(118.987,29)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(118.987,29)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>468.057,39</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>468.057,39</b>
PROVISÃO DE IR E CSLL	(59.464,75)
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>408.592,64</b>

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

  
 Santo André Transportes  
 RUAN 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: 07/06/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		16.163.549,78	2.247.406,02	2.442.257,09	15.968.698,71
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.594.064,99	2.240.039,72	2.410.188,80	5.423.915,91
11100	1101000000	DISPONIVEL		4.430.906,91	1.679.073,81	1.708.798,23	4.401.182,49
11200	1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	1.132.241,64	1.132.241,64	0,00
11205	1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	1.132.241,64	1.132.241,64	0,00
11300	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.430.906,91	546.832,17	576.556,59	4.401.182,49
11311	1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		4.115.169,96	21.304,91	100.000,00	4.036.474,87
11313	1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		315.736,95	525.527,26	476.556,59	364.707,62
11400	1102000000	VALORES A RECEBER		1.151.037,63	547.752,91	698.889,36	999.901,18
11410	1102010000	VALORES A RECEBER		704.638,00	362.196,54	352.522,95	714.311,59
11401	1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16	0,00	0,00	2.757.733,16
11402	1102010200	TAXAS A RECEBER		63.452,22	43.474,61	31.568,63	75.358,20
11403	1102010300	MULTAS A RECEBER		46.740,06	5.422,10	5.779,05	46.383,11
11404	1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		348.408,05	0,00	0,00	348.408,05
11407	1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		255.051,17	259.078,13	255.051,15	259.078,15
11408	1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		-2.826.870,78	0,00	0,00	-2.826.870,78
11412	1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		60.124,12	54.221,70	60.124,12	54.221,70
11520	1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		254.885,69	52.734,97	202.150,72	105.469,94
11522	1102020200	ALUGUEL A RECEBER		254.885,69	52.734,97	202.150,72	105.469,94
11530	1102030000	VALORES A RECUPERAR		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11531	1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11550	1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		84.097,09	91.918,49	111.028,74	64.986,84
11551	1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00
11552	1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	32.993,02	32.993,02	0,00
11553	1102050300	ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO		17.847,31	8.618,46	0,00	26.465,77
11554	1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.408,28	17.167,01	46.194,22	6.381,07
11555	1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.841,50	30.840,00	30.841,50	30.840,00
11610	1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.166,33	40.902,91	33.186,95	111.882,29
11614	1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	7.394,01	0,00	7.394,01
11615	1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	1.825,35	1.825,35	0,00
11616	1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	396,30	396,30	0,00
11618	1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		73.201,03	30.965,30	0,00	104.166,33
11619	1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		30.965,30	321,95	30.965,30	321,95
11900	1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		12.120,45	13.213,00	2.501,21	22.832,24
11910	1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		8.116,45	0,00	1.500,21	6.616,24
11911	1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		4.423,97	0,00	884,80	3.539,17
11912	1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		3.692,48	0,00	615,41	3.077,07
11920	1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	13.213,00	1.001,00	16.216,00
11923	1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	13.213,00	1.001,00	16.216,00
12000	1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.484,79	7.366,30	32.068,29	10.544.782,80
12100	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.374.234,28	7.366,30	0,00	1.381.600,58
12111	1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		35.479,89	0,00	0,00	35.479,89
12112	1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12113	1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.278.754,39	7.366,30	0,00	1.286.120,69
13100	1203000000	IMOBILIZADO		9.179.768,82	0,00	30.976,28	9.148.792,54
13111	1203010000	TERRENOS		5.717.513,80	0,00	0,00	5.717.513,80

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

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: 07/06/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13112		1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30	0,00	0,00	3.269,30
13113		1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46	0,00	0,00	749.441,46
13114		1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		66.900,60	0,00	0,00	66.900,60
13115		1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00	0,00	0,00	293.853,00
13116		1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00	0,00	0,00	123.241,00
13118		1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18	0,00	0,00	6.277.109,18
14115		1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		-827.460,83	0,00	0,00	-827.460,83
13311		1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		-2.031,77	0,00	23,31	-2.055,08
13312		1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		-619.549,76	0,00	2.596,23	-622.145,99
13313		1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-23.304,69	0,00	424,80	-23.729,49
13314		1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		-176.224,11	0,00	3.457,70	-179.681,81
13315		1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		-109.955,79	0,00	781,53	-110.737,32
13317		1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		-2.293.032,57	0,00	23.692,71	-2.316.725,28
<b>13210</b>		<b>1204000000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>15.481,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,01</b>	<b>14.389,68</b>
13212		1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21	0,00	0,00	6.745,21
13213		1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00	0,00	0,00	61.875,00
13411		1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		-53.138,52	0,00	1.092,01	-54.230,53

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.163.549,78	1.025.686,11	969.924,24	16.107.787,91
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		920.606,88	617.093,47	561.331,60	864.845,01
21100		2101000000	FORNECEDORES		37.785,05	277.106,91	282.543,41	43.221,55
21110	000188	2101010000	ARHO		0,00	2.547,36	2.547,36	0,00
21110	000127	2101010000	AUTOPEL		0,00	0,00	5.476,00	5.476,00
21110	000071	2101010000	CAMP PIERO POLLONE		2.604,20	2.604,20	2.664,23	2.664,23
21110	000015	2101010000	DIARIO		1.380,00	0,00	200,10	1.580,10
21110	000096	2101010000	GOMAQ		600,00	600,00	669,52	669,52
21110	000007	2101010000	IMESP		1.102,95	1.102,95	735,30	735,30
21110	000176	2101010000	OFICINA		0,00	236.237,58	236.237,58	0,00
21110	000187	2101010000	PROSK8		0,00	600,00	600,00	0,00
21110	000111	2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		0,00	1.316,92	1.316,92	0,00
21110	000083	2101010000	SODEXO		30.841,50	30.841,50	30.840,00	30.840,00
21110	000143	2101010000	WEBJUR		438,00	438,00	438,00	438,00
21110	000167	2101010000	WOLTERS KLUWER		818,40	818,40	818,40	818,40
21200		2102000000	CONTAS A PAGAR		55.658,59	24.120,53	37.364,54	68.902,60
21211		2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		763,52	2.427,53	2.392,74	728,73
21213		2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	1.168,89	1.168,89	0,00
21214		2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,37	0,00	13.278,80	13.311,17
21216		2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70	0,00	0,00	49.802,70
21218		2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.060,00	20.524,11	20.524,11	5.060,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		616.891,82	130.150,09	90.450,49	577.192,22
21311		2103010000	IRRF A RECOLHER		27.092,66	27.092,66	23.931,49	23.931,49
21312		2103020000	PIS A RECOLHER		6.996,88	7.393,17	7.037,25	6.640,96
21313		2103030000	COFINS A RECOLHER		32.504,41	34.329,76	32.709,42	30.884,07
21314		2103040000	CSLL A RECOLHER		9.518,82	16.912,83	7.394,01	0,00
21316		2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	11.704,90	11.704,90
21320		2103100000	ISS A RECOLHER		1,68	0,00	58,56	60,24
21325		2103150000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	0,00	137,44	137,44
21327		2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00	23.362,61	0,00	256.989,39
21328		2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		260.425,37	21.059,06	7.477,42	246.843,73
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		210.271,42	185.715,94	150.973,16	175.528,64
21410		2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		151.539,73	126.662,17	91.941,23	116.818,79
21411		2104010100	SALARIOS		0,00	57.953,55	57.953,55	0,00
21413		2104010300	13° SALARIO A PAGAR		27,78	23.587,68	23.587,68	27,78
21415		2104010500	PROVISÃO FÉRIAS		151.511,95	45.120,94	5.200,00	111.591,01
21416		2104010600	PROVISÃO 13° SALARIO		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
21510		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		58.731,69	59.053,77	59.031,93	58.709,85
21511		2104020100	INSS A RECOLHER		37.852,50	38.174,58	37.145,73	36.823,65
21512		2104020200	FGTS A RECOLHER		9.164,01	9.164,01	10.494,87	10.494,87
21514		2104020400	A.S.P.M.		103,26	103,26	105,91	105,91
21517		2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		5.037,53	5.037,53	5.037,53	5.037,53
21521		2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		452,95	452,95	505,44	505,44
21523		2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		6.121,44	6.121,44	5.742,45	5.742,45
25000		2500000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.675,60	0,00	0,00	2.938.675,60
25100		2501000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.938.675,60	0,00	0,00	2.938.675,60
25110		2501010000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DIV		2.353.195,71	0,00	0,00	2.353.195,71
23121		2501010700	TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 11.941		1.245.596,72	0,00	0,00	1.245.596,72
23122		2501010800	JUROS S/ TRIB.FED. LEI 11.941		1.107.598,99	0,00	0,00	1.107.598,99
25300		2501030000	PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS		585.479,89	0,00	0,00	585.479,89
25302		2501030200	PROV. P/ CONTIG. CIVIS		585.479,89	0,00	0,00	585.479,89

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27000		2700000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.304.267,30	408.592,64	408.592,64	12.304.267,30
27100		2701000000	CAPITAL SOCIAL		8.719.272,19	0,00	0,00	8.719.272,19
27111		2701010000	CAPITAL SOCIAL		7.119.985,07	0,00	0,00	7.119.985,07
27211		2701020000	COR. MONET. CAPITAL SOCIAL		932.829,75	0,00	0,00	932.829,75
27411		2701030000	CAPITAL SOCIAL DIF IPC/BTNF		666.457,37	0,00	0,00	666.457,37
27200		2702000000	RESERVAS DE CAPITAL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
27212		2702020000	RES. SUBVENÇÕES INVESTIMENTOS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
27300		2703000000	RESERVA DE LUCRO		2.084.995,11	408.592,64	408.592,64	2.084.995,11
27311		2703010000	PREJUIZO ACUMULADO		1.558.225,49	0,00	408.592,64	1.966.818,13
27312		2703020000	RES.TRANSITORIO DO EXERCICIO		408.592,64	408.592,64	0,00	0,00
27412		2703030000	LUCRO ACUMULADO DIF IPC/BTNF		118.176,98	0,00	0,00	118.176,98




## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	3000000000	RECEITAS		0,00	39.746,67	444.297,32	404.550,65
31000	3100000000	RECEITAS		0,00	39.746,67	444.297,32	404.550,65
31100	3101000000	RECEITAS		0,00	39.746,67	444.297,32	404.550,65
31110	3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	356.774,44	356.774,44
31111	3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	51.815,62	51.815,62
31113	3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	0,00	6.069,40	6.069,40
31114	3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00	8.780,16	8.780,16
31116	3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	18.127,35	18.127,35
31117	3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	0,00	3.222,64	3.222,64
31118	3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	261.484,21	261.484,21
31120	3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	5.744,29	5.744,29
31121	3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	0,00	362,55	362,55
31122	3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	1.168,22	1.168,22
31210	3101020000	MULTAS		0,00	0,00	5.422,10	5.422,10
31215	3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	386,72	386,72
31216	3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	0,00	5.035,38	5.035,38
31510	3101050000	IMPOSTOS		0,00	39.746,67	0,00	-39.746,67
31511	3101050100	COFINS		0,00	32.709,42	0,00	-32.709,42
31512	3101050200	PIS		0,00	7.037,25	0,00	-7.037,25
31610	3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	52.734,97	52.734,97
31612	3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PUBLICO		0,00	0,00	52.734,97	52.734,97
31710	3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	29.365,81	29.365,81
31711	3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	7.366,30	7.366,30
31713	3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	11,38	11,38
31715	3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	21.988,13	21.988,13

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	546.679,89	3.040,04	543.639,85
41000		4100000000	DESPESAS		0,00	464.729,97	81,84	464.648,13
41100		4101000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	212.126,92	0,00	212.126,92
41110		4101010000	SALARIOS		0,00	132.475,21	0,00	132.475,21
41111		4101010100	SALARIOS		0,00	107.209,48	0,00	107.209,48
41114		4101010400	FÉRIAS		0,00	20.065,73	0,00	20.065,73
41116		4101010600	13º SALARIO		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
41130		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	44.572,50	0,00	44.572,50
41131		4101020100	INSS		0,00	30.249,36	0,00	30.249,36
41134		4101020400	FGTS		0,00	10.494,87	0,00	10.494,87
41138		4101020800	INST. PREVIDENCIA STO ANDRE		0,00	3.828,27	0,00	3.828,27
41150		4101030000	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	35.079,21	0,00	35.079,21
41151		4101030100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.840,98	0,00	3.840,98
41152		4101030200	VALE REFEIÇÃO		0,00	30.841,50	0,00	30.841,50
41158		4101030800	REEMB. CRECHE		0,00	396,73	0,00	396,73
42100		4102000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	252.603,05	81,84	252.521,21
42115		4102050000	SERVIÇOS DE TERC. PJ		0,00	251.718,25	0,00	251.718,25
42124		4102140000	SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	884,80	81,84	802,96
46000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	73.945,15	2.958,20	70.986,95
47100		4202000000	DEPRECIÇÃO / ALUGUEL		0,00	51.885,68	2.139,80	49.745,88
47110		4202010000	DEPRECIÇÃO		0,00	32.068,29	774,74	31.293,55
47120		4202020000	ALUGUEIS		0,00	14.757,39	1.365,06	13.392,33
47121		4202030000	CONDOMÍNIO		0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
47200		4203000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	4.177,04	0,00	4.177,04
47211		4203010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.168,89	0,00	1.168,89
47213		4203030000	TELEFONE/INTERNET		0,00	2.392,74	0,00	2.392,74
47215		4203050000	SEGUROS		0,00	615,41	0,00	615,41
47300		4204000000	DESPESAS GERAIS		0,00	17.175,71	818,40	16.357,31
47311		4204010000	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	5.476,00	0,00	5.476,00
47315		4204050000	REVISTAS E PUBLICAÇÕES		0,00	935,40	0,00	935,40
47317		4204070000	SERVIÇOS PREST. PJ		0,00	6.238,76	818,40	5.420,36
47319		4204090000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	669,52	0,00	669,52
47320		4204100000	ESTAGIÁRIOS/PATRULHEIROS		0,00	2.664,23	0,00	2.664,23
47326		4204160000	DESP. C/ DANOS CAUSADOS TERC.		0,00	190,80	0,00	190,80
47328		4204180000	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
47400		4205000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	706,72	0,00	706,72
47412		4205020000	IPTU		0,00	706,72	0,00	706,72
48000		4300000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.004,77	0,00	8.004,77
48100		4302000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.004,77	0,00	8.004,77
48110		4302010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	7.477,42	0,00	7.477,42
48112		4302030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	320,65	0,00	320,65
48114		4302050000	MULTAS DIVERSAS		0,00	102,54	0,00	102,54
48116		4302060000	IOF		0,00	104,16	0,00	104,16

**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: 07/06/2019

Período: Janeiro de 2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	444.297,32
TAXAS DE SISTEMA DE TRANSPORTES	356.774,44
MULTAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES	5.422,10
OUTRAS	52.734,97
RECEITAS FINANCEIRAS	29.365,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(39.746,67)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(39.746,67)
PIS S/ RECEITA	(7.037,25)
COFINS S/ RECEITA	(32.709,42)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	404.550,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(464.648,13)
DESPESA C/ PESSOAL	(212.126,92)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(252.521,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.986,95)
DEPRECIÇÃO / ALUGUEL	(49.745,88)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.177,04)
DESPESAS GERAIS	(16.357,31)
IMPOSTOS E TAXAS	(706,72)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(8.004,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.004,77)
RESULTADO OPERACIONAL	(139.089,20)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(139.089,20)
RESULTADO LIQUIDO	(139.089,20)



Elcio Donizete Marchesi

CONTADOR

CRC: 1SP 202970/0-2

CPF: 810.029.128-49

RG: 7.580.574-1



Santo André Transportes

ALAN 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.163.549,78	4.004.417,40	4.176.992,57	15.990.974,61
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.594.064,99	3.989.079,80	4.112.855,99	5.470.288,80
11100		1101000000	DISPONIVEL		4.430.906,91	2.915.033,30	2.819.791,01	4.526.149,20
11200		1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	1.963.548,04	1.958.548,04	5.000,00
11205		1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	1.906.552,42	1.906.552,42	0,00
11212		1101021200	BANCO SANTANDER - 45000.010-6		0,00	56.995,62	51.995,62	5.000,00
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.430.906,91	951.485,26	861.242,97	4.521.149,20
11311		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		4.115.169,96	41.172,05	100.000,00	4.056.342,01
11313		1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		315.736,95	910.313,21	761.242,97	464.807,19
11400		1102000000	VALORES A RECEBER		1.151.037,63	1.060.833,50	1.286.961,48	924.909,65
11410		1102010000	VALORES A RECEBER		704.638,00	734.046,61	739.944,95	698.739,66
11401		1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16	0,00	0,00	2.757.733,16
11402		1102010200	TAXAS A RECEBER		63.452,22	79.017,35	70.653,03	71.816,54
11403		1102010300	MULTAS A RECEBER		46.740,06	7.030,85	11.244,87	42.526,04
11404		1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		348.408,05	0,00	29.571,95	318.836,10
11407		1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		255.051,17	531.807,82	514.129,28	272.729,71
11408		1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		-2.826.870,78	0,00	0,00	-2.826.870,78
11412		1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		60.124,12	116.190,59	114.345,82	61.968,89
11520		1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		254.885,69	105.469,94	307.620,66	52.734,97
11522		1102020200	ALUGUEL A RECEBER		254.885,69	105.469,94	307.620,66	52.734,97
11530		1102030000	VALORES A RECUPERAR		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11531		1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11550		1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		84.097,09	178.135,96	203.987,28	58.245,77
11551		1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	4.300,00	3.300,00	1.000,00
11552		1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	85.659,48	85.659,48	0,00
11553		1102050300	ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO		17.847,31	8.618,46	0,00	26.465,77
11554		1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.408,28	17.167,02	52.575,30	0,00
11555		1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.841,50	62.391,00	62.452,50	30.780,00
11610		1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.166,33	43.180,99	35.408,59	111.938,73
11614		1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	7.394,01	0,00	7.394,01
11615		1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	3.650,69	3.650,69	0,00
11616		1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	792,60	792,60	0,00
11618		1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		73.201,03	30.965,30	0,00	104.166,33
11619		1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		30.965,30	378,39	30.965,30	378,39
11900		1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		12.120,45	13.213,00	6.103,50	19.229,95
11910		1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		8.116,45	0,00	3.000,42	5.116,03
11911		1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		4.423,97	0,00	1.769,60	2.654,37
11912		1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		3.692,48	0,00	1.230,82	2.461,66
11920		1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	13.213,00	3.103,08	14.113,92
11923		1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	13.213,00	3.103,08	14.113,92
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.484,79	15.337,60	64.136,58	10.520.685,81
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.374.234,28	15.337,60	0,00	1.389.571,88
12111		1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		35.479,89	0,00	0,00	35.479,89
12112		1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12113		1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.278.754,39	15.337,60	0,00	1.294.091,99
13100		1203000000	IMOBILIZADO		9.179.768,82	0,00	61.952,56	9.117.816,26

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13111	1203010000	TERRENOS		5.717.513,80	0,00	0,00	5.717.513,80
13112	1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30	0,00	0,00	3.269,30
13113	1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46	0,00	0,00	749.441,46
13114	1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		66.900,60	0,00	0,00	66.900,60
13115	1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00	0,00	0,00	293.853,00
13116	1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00	0,00	0,00	123.241,00
13118	1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18	0,00	0,00	6.277.109,18
14115	1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		-827.460,83	0,00	0,00	-827.460,83
13311	1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		-2.031,77	0,00	46,62	-2.078,39
13312	1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		-619.549,76	0,00	5.192,46	-624.742,22
13313	1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-23.304,69	0,00	849,60	-24.154,29
13314	1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		-176.224,11	0,00	6.915,40	-183.139,51
13315	1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		-109.955,79	0,00	1.563,06	-111.518,85
13317	1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		-2.293.032,57	0,00	47.385,42	-2.340.417,99
13210	1204000000	INTANGIVEL		15.481,69	0,00	2.184,02	13.297,67
13212	1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21	0,00	0,00	6.745,21
13213	1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00	0,00	0,00	61.875,00
13411	1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		-53.138,62	0,00	2.184,02	-55.322,54

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.163.549,78	1.377.834,17	1.238.913,27	16.024.628,88
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		920.606,88	969.241,53	830.320,63	781.685,98
21100		2101000000	FORNECEDORES		37.785,05	324.743,58	329.593,87	42.635,34
21110	000188	2101010000	ARHO		0,00	5.094,72	5.094,72	0,00
21110	000127	2101010000	AUTOPEL		0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
21110	000071	2101010000	CAMP PIERO POLLONE		2.604,20	5.268,43	5.378,51	2.714,28
21110	000015	2101010000	DIARIO		1.380,00	1.580,10	317,40	117,30
21110	000096	2101010000	GOMAQ		600,00	1.269,52	1.296,00	626,48
21110	000007	2101010000	IMESP		1.102,95	1.838,25	1.102,95	367,65
21110	000148	2101010000	M.R.		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
21110	000185	2101010000	MSA		0,00	0,00	5.673,00	5.673,00
21110	000138	2101010000	NILPARK		0,00	109,76	109,76	0,00
21110	000176	2101010000	OFICINA		0,00	236.237,58	236.237,58	0,00
21110	000187	2101010000	PROSK8		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21110	000111	2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		0,00	1.316,92	1.646,15	329,23
21110	000083	2101010000	SODEXO		30.841,50	61.681,50	62.391,00	31.551,00
21110	000143	2101010000	WEBJUR		438,00	876,00	876,00	438,00
21110	000167	2101010000	WOLTERS KLUWER		818,40	1.636,80	1.636,80	818,40
21200		2102000000	CONTAS A PAGAR		55.658,59	61.512,90	61.526,53	55.672,22
21211		2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		763,52	4.761,10	4.744,72	747,14
21213		2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	2.392,62	2.392,62	0,00
21214		2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,37	13.278,80	13.278,81	32,38
21216		2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70	0,00	0,00	49.802,70
21218		2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.060,00	41.080,38	41.110,38	5.090,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		616.891,82	250.285,98	158.566,31	525.172,15
21311		2103010000	IRRF A RECOLHER		27.092,66	51.024,15	43.539,47	19.607,98
21312		2103020000	PIS A RECOLHER		6.996,88	14.430,43	14.169,59	6.736,04
21313		2103030000	COFINS A RECOLHER		32.504,41	67.039,17	65.851,52	31.316,76
21314		2103040000	CSLL A RECOLHER		9.518,82	16.912,83	7.394,01	0,00
21316		2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	11.704,90	11.704,90	0,00
21320		2103100000	ISS A RECOLHER		1,68	67,56	143,48	77,60
21325		2103150000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	137,44	171,80	34,36
21327		2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00	46.725,22	0,00	233.626,78
21328		2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		260.425,37	42.244,28	15.591,54	233.772,63
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		210.271,42	332.699,07	280.633,92	158.206,27
21410		2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		151.539,73	214.613,33	171.478,54	108.404,94
21411		2104010100	SALARIOS		0,00	109.949,17	109.949,17	0,00
21413		2104010300	13° SALARIO A PAGAR		27,78	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		151.511,95	63.907,01	10.400,00	98.004,94
21416		2104010600	PROVISÃO 13° SALARIO		0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
21510		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		58.731,69	118.085,74	109.155,38	49.801,33
21511		2104020100	INSS A RECOLHER		37.852,50	75.320,31	68.415,27	30.947,46
21512		2104020200	FGTS A RECOLHER		9.164,01	19.658,92	17.717,09	7.222,18
21514		2104020400	A.S.P.M.		103,26	209,17	211,82	105,91
21517		2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		5.037,53	10.075,06	10.075,06	5.037,53
21521		2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		452,95	958,39	989,95	484,51
21523		2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		6.121,44	11.863,89	11.746,19	6.003,74
25000		2500000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.675,60	0,00	0,00	2.938.675,60
25100		2501000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.938.675,60	0,00	0,00	2.938.675,60
25110		2501010000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DIV		2.353.195,71	0,00	0,00	2.353.195,71
23121		2501010700	TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 11.941		1.245.596,72	0,00	0,00	1.245.596,72

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23122	2501010800	JUROS S/ TRIB.FED. LEI 11.941		1.107.598,99	0,00	0,00	1.107.598,99
25300	2501030000	PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS		585.479,89	0,00	0,00	585.479,89
25302	2501030200	PROV. P/ CONTIG. CIVIS		585.479,89	0,00	0,00	585.479,89
27000	2700000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.304.267,30	408.592,64	408.592,64	12.304.267,30
27100	2701000000	CAPITAL SOCIAL		8.719.272,19	0,00	0,00	8.719.272,19
27111	2701010000	CAPITAL SOCIAL		7.119.985,07	0,00	0,00	7.119.985,07
27211	2701020000	COR. MONET. CAPITAL SOCIAL		932.829,75	0,00	0,00	932.829,75
27411	2701030000	CAPITAL SOCIAL DIF IPC/BTNE		666.457,37	0,00	0,00	666.457,37
27200	2702000000	RESERVAS DE CAPITAL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
27212	2702020000	RES. SUBVENÇÕES INVESTIMENTOS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
27300	2703000000	RESERVA DE LUCRO		2.084.995,11	408.592,64	408.592,64	2.084.995,11
27311	2703010000	PREJUIZO ACUMULADO		1.558.225,49	0,00	408.592,64	1.966.818,13
27312	2703020000	RES.TRANSITORIO DO EXERCICIO		408.592,64	408.592,64	0,00	0,00
27412	2703030000	LUCRO ACUMULADO DIF IPC/BTNE		118.176,98	0,00	0,00	118.176,98

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	83.702,36	897.717,82	814.015,46
31000		3100000000	RECEITAS		0,00	83.702,36	897.717,82	814.015,46
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	83.702,36	897.717,82	814.015,46
31110		3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	221,53	727.015,76	726.794,23
31111		3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	106.361,56	106.361,56
31113		3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	9,63	13.896,15	13.886,52
31114		3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	211,90	14.856,28	14.644,38
31115		3101010500	TAXA LACRAÇÃO CATRACA ONIBUS		0,00	0,00	241,70	241,70
31116		3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	33.434,89	33.434,89
31117		3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	0,00	4.833,96	4.833,96
31118		3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	541.636,85	541.636,85
31120		3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	9.176,23	9.176,23
31121		3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	0,00	966,80	966,80
31122		3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	1.611,34	1.611,34
31210		3101020000	MULTAS		0,00	3.459,72	7.030,85	3.571,13
31215		3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	184,92	585,56	400,64
31216		3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	3.274,80	6.445,29	3.170,49
31510		3101050000	IMPOSTOS		0,00	80.021,11	0,00	-80.021,11
31511		3101050100	COFINS		0,00	65.851,52	0,00	-65.851,52
31512		3101050200	PIS		0,00	14.169,59	0,00	-14.169,59
31610		3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	105.469,94	105.469,94
31612		3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PUBLICO		0,00	0,00	105.469,94	105.469,94
31710		3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	58.201,27	58.201,27
31711		3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	15.337,60	15.337,60
31713		3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	349,50	349,50
31715		3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	42.514,17	42.514,17

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	853.642,41	5.972,68	847.669,73
41000		4100000000	DESPEAS		0,00	686.004,25	874,68	685.129,57
41100		4101000000	DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	430.793,18	711,00	430.082,18
41110		4101010000	SALARIOS		0,00	279.363,23	0,00	279.363,23
41111		4101010100	SALARIOS		0,00	238.879,30	0,00	238.879,30
41114		4101010400	FÉRIAS		0,00	29.368,13	0,00	29.368,13
41116		4101010600	13° SALARIO		0,00	11.115,80	0,00	11.115,80
41130		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	80.755,49	0,00	80.755,49
41131		4101020100	INSS		0,00	55.207,60	0,00	55.207,60
41134		4101020400	FGTS		0,00	17.717,09	0,00	17.717,09
41138		4101020800	INST. PREVIDENCIA STO ANDRE		0,00	7.830,80	0,00	7.830,80
41150		4101030000	OUTRAS DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	70.674,46	711,00	69.963,46
41151		4101030100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	7.386,50	0,00	7.386,50
41152		4101030200	VALE REFEIÇÃO		0,00	62.452,50	711,00	61.741,50
41153		4101030300	CONFECÇÃO DE CRACHAS		0,00	42,00	0,00	42,00
41158		4101030800	REEMB. CRECHE		0,00	793,46	0,00	793,46
42100		4102000000	OUTRAS DESPEAS		0,00	255.211,07	163,68	255.047,39
42114		4102040000	MANUT. DE VEICULOS		0,00	242,00	0,00	242,00
42115		4102050000	SERVIÇOS DE TERC. PJ		0,00	251.838,25	0,00	251.838,25
42122		4102120000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.361,22	0,00	1.361,22
42124		4102140000	SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	1.769,60	163,68	1.605,92
46000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	151.064,46	5.098,00	145.966,46
47100		4202000000	DEPRECIÇÃO / ALUGUEL		0,00	103.801,36	4.279,60	99.521,76
47110		4202010000	DEPRECIÇÃO		0,00	64.136,58	1.549,48	62.587,10
47120		4202020000	ALUGUEIS		0,00	29.514,78	2.730,12	26.784,66
47121		4202030000	CONDOMÍNIO		0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
47200		4203000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	8.693,66	0,00	8.693,66
47211		4203010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.392,62	0,00	2.392,62
47213		4203030000	TELEFONE/INTERNET		0,00	4.744,72	0,00	4.744,72
47214		4203040000	CORREIO		0,00	260,90	0,00	260,90
47215		4203050000	SEGUROS		0,00	1.295,42	0,00	1.295,42
47300		4204000000	DESPEAS GERAIS		0,00	37.123,84	818,40	36.305,44
47311		4204010000	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	11.149,00	0,00	11.149,00
47312		4204020000	MAT. HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
47313		4204030000	MAT. COPA E COZINHA		0,00	96,00	0,00	96,00
47314		4204040000	CONDUÇÕES E LANCHES		0,00	32,00	0,00	32,00
47315		4204050000	REVISTAS E PUBLICAÇÕES		0,00	1.420,35	0,00	1.420,35
47316		4204060000	LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	236,21	0,00	236,21
47317		4204070000	SERVIÇOS PREST. PJ		0,00	12.639,29	818,40	11.820,89
47319		4204090000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
47320		4204100000	ESTAGIÁRIOS/PATRULHEIROS		0,00	5.378,51	0,00	5.378,51
47326		4204160000	DESP. C/ DANOS CAUSADOS TERC.		0,00	390,40	0,00	390,40
47328		4204180000	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	3.103,08	0,00	3.103,08
47400		4205000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.445,60	0,00	1.445,60
47412		4205020000	IPTU		0,00	1.445,60	0,00	1.445,60
48000		4300000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	16.573,70	0,00	16.573,70
48100		4302000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	16.573,70	0,00	16.573,70
48110		4302010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	15.591,54	0,00	15.591,54
48112		4302030000	DESPEAS BANCARIAS		0,00	676,45	0,00	676,45

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48114		4302050000	MULTAS DIVERSAS		0,00	102,55	0,00	102,55
48116		4302060000	IOF		0,00	203,16	0,00	203,16

**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

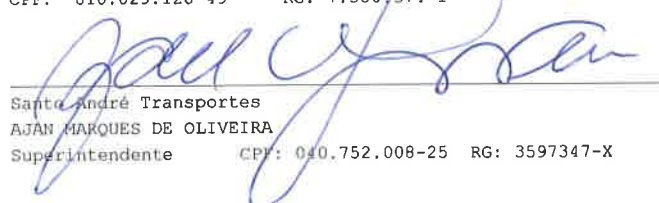
Emitido em: 07/06/2019

Período: Janeiro a Fevereiro de 2019

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>894.036,57</b>
TAXAS DE SISTEMA DE TRANSPORTES	726.794,23
MULTAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES	3.571,13
OUTRAS	105.469,94
RECEITAS FINANCEIRAS	58.201,27
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(80.021,11)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(80.021,11)
PIS S/ RECEITA	(14.169,59)
COFINS S/ RECEITA	(65.851,52)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>814.015,46</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(685.129,57)</b>
DESPESA C/ PESSOAL	(430.082,18)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(255.047,39)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(145.966,46)</b>
DEPRECIACÃO / ALUGUEL	(99.521,76)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.693,66)
DESPESAS GERAIS	(36.305,44)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.445,60)
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(16.573,70)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.573,70)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(33.654,27)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(33.654,27)</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>(33.654,27)</b>



Elcio Donizete Marchesi  
 CONTADOR CRC: 1SP 202970/0-2  
 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

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.163.549,78	5.755.610,93	5.829.000,31	16.090.160,40
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.594.064,99	5.733.192,81	5.732.824,80	5.594.433,00
11100		1101000000	DISPONIVEL		4.430.906,91	4.149.579,46	3.891.684,04	4.688.802,33
11200		1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	2.776.979,96	2.775.979,96	1.000,00
11205		1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	2.625.544,14	2.625.544,14	0,00
11212		1101021200	BANCO SANTANDER - 45000.010-6		0,00	151.435,82	150.435,82	1.000,00
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.430.906,91	1.372.599,50	1.115.704,08	4.687.802,33
11311		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		4.115.169,96	59.864,37	100.000,00	4.075.034,33
11313		1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		315.736,95	1.312.735,13	1.015.704,08	612.768,00
11400		1102000000	VALORES A RECEBER		1.151.037,63	1.570.400,35	1.831.434,97	890.003,01
11410		1102010000	VALORES A RECEBER		704.638,00	1.115.433,36	1.152.478,74	667.592,62
11401		1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16	0,00	0,00	2.757.733,16
11402		1102010200	TAXAS A RECEBER		63.452,22	124.124,64	112.310,36	75.266,50
11403		1102010300	MULTAS A RECEBER		46.740,06	13.573,49	13.337,31	46.976,24
11404		1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		348.408,05	0,00	63.657,37	284.750,68
11407		1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		255.051,17	803.421,45	786.858,99	271.613,63
11408		1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		-2.826.870,78	0,00	0,00	-2.826.870,78
11412		1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		60.124,12	174.313,78	176.314,71	58.123,19
11520		1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		254.885,69	158.204,91	360.355,63	52.734,97
11522		1102020200	ALUGUEL A RECEBER		254.885,69	158.204,91	360.355,63	52.734,97
11530		1102030000	VALORES A RECUPERAR		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11531		1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11550		1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		84.097,09	238.545,27	280.973,09	41.669,27
11551		1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00
11552		1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	129.837,29	129.837,29	0,00
11553		1102050300	ADIANTAMENTO DE 13°. SALARIO		17.847,31	8.618,46	0,00	26.465,77
11554		1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.408,28	17.167,02	52.575,30	0,00
11555		1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.841,50	77.622,50	94.260,50	14.203,50
11610		1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.166,33	58.216,81	37.627,51	124.755,63
11613		1102060300	IRPJ A COMPENSAR		0,00	7.928,06	0,00	7.928,06
11614		1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	12.150,84	0,00	12.150,84
11615		1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	5.473,80	5.473,80	0,00
11616		1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	1.188,41	1.188,41	0,00
11618		1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		73.201,03	30.965,30	0,00	104.166,33
11619		1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		30.965,30	510,40	30.965,30	510,40
11900		1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		12.120,45	13.213,00	9.705,79	15.627,66
11910		1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		8.116,45	0,00	4.500,63	3.615,82
11911		1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		4.423,97	0,00	2.654,40	1.769,57
11912		1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		3.692,48	0,00	1.846,23	1.846,25
11920		1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	13.213,00	5.205,16	12.011,84
11923		1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	13.213,00	5.205,16	12.011,84
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.484,79	22.418,12	96.175,51	10.495.727,40
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.374.234,28	22.418,12	0,00	1.396.652,40
12111		1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		35.479,89	0,00	0,00	35.479,89
12112		1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12113		1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.278.754,39	22.418,12	0,00	1.301.172,51

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 0002

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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13100	1203000000	IMOBILIZADO		9.179.768,82	0,00	92.899,48	9.086.869,34
13111	1203010000	TERRENOS		5.717.513,80	0,00	0,00	5.717.513,80
13112	1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30	0,00	0,00	3.269,30
13113	1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46	0,00	0,00	749.441,46
13114	1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		66.900,60	0,00	0,00	66.900,60
13115	1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00	0,00	0,00	293.853,00
13116	1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00	0,00	0,00	123.241,00
13118	1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18	0,00	0,00	6.277.109,18
14115	1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		-827.460,83	0,00	0,00	-827.460,83
13311	1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		-2.031,77	0,00	69,93	-2.101,70
13312	1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		-619.549,76	0,00	7.788,69	-627.338,45
13313	1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-23.304,69	0,00	1.245,04	-24.549,73
13314	1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		-176.224,11	0,00	10.373,10	-186.597,21
13315	1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		-109.955,79	0,00	2.344,59	-112.300,38
13317	1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		-2.293.032,57	0,00	71.078,13	-2.364.110,70
13210	1204000000	INTANGIVEL		15.481,69	0,00	3.276,03	12.205,66
13212	1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21	0,00	0,00	6.745,21
13213	1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00	0,00	0,00	61.875,00
13411	1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		-53.138,52	0,00	3.276,03	-56.414,55




## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.163.549,78	1.653.134,87	1.504.240,17	16.014.655,08
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		920.606,88	1.244.542,23	1.095.647,53	771.712,18
21100		2101000000	FORNECEDORES		37.785,05	366.304,87	379.144,10	50.624,28
21110	000188	2101010000	ARHO		0,00	7.642,08	7.642,08	0,00
21110	000127	2101010000	AUTOPEL		0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
21110	000071	2101010000	CAMP PIERO POLLONE		2.604,20	7.982,71	5.378,51	0,00
21110	000015	2101010000	DIARIO		1.380,00	1.697,40	407,10	89,70
21110	000191	2101010000	ENSITRAN		0,00	0,00	27.390,00	27.390,00
21110	000096	2101010000	GOMAQ		600,00	1.896,00	1.913,92	617,92
21110	000007	2101010000	IMESP		1.102,95	2.205,90	1.838,25	735,30
21110	000148	2101010000	M.R.		0,00	1.828,50	1.828,50	0,00
21110	000185	2101010000	MSA		0,00	0,00	5.673,00	5.673,00
21110	000138	2101010000	NILPARK		0,00	192,08	192,08	0,00
21110	000176	2101010000	OFICINA		0,00	236.237,58	236.237,58	0,00
21110	000187	2101010000	PROSK8		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21110	000111	2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		0,00	1.316,92	1.975,38	658,46
21110	000083	2101010000	SODEXO		30.841,50	94.260,50	77.622,50	14.203,50
21110	000143	2101010000	WEBJUR		438,00	1.314,00	1.314,00	438,00
21110	000167	2101010000	WOLTERS KLUWER		818,40	2.455,20	2.455,20	818,40
21200		2102000000	CONTAS A PAGAR		55.658,59	86.243,20	86.250,71	55.666,10
21211		2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		763,52	7.242,44	7.249,94	771,02
21213		2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	3.505,46	3.505,46	0,00
21214		2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,37	13.828,65	13.828,66	32,38
21216		2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70	0,00	0,00	49.802,70
21218		2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.060,00	61.666,65	61.666,65	5.060,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		616.891,82	354.909,29	237.650,46	499.632,99
21311		2103010000	IRRF A RECOLHER		27.092,66	70.632,13	61.314,61	17.775,14
21312		2103020000	PIS A RECOLHER		6.996,88	21.562,28	21.484,48	6.919,08
21313		2103030000	COFINS A RECOLHER		32.504,41	100.179,04	99.813,66	32.139,03
21314		2103040000	CSLL A RECOLHER		9.518,82	16.912,83	12.150,84	4.756,83
21315		2103050000	IRPJ A RECOLHER		0,00	0,00	7.928,06	7.928,06
21316		2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	11.704,90	11.704,90	0,00
21320		2103100000	ISS A RECOLHER		1,68	148,87	208,43	61,24
21325		2103150000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	137,44	206,16	68,72
21327		2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00	70.087,83	0,00	210.264,17
21328		2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		260.425,37	63.543,97	22.839,32	219.720,72
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		210.271,42	437.084,87	392.602,26	165.788,81
21410		2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		151.539,73	268.875,72	236.140,93	118.804,94
21411		2104010100	SALARIOS		0,00	164.211,56	164.211,56	0,00
21413		2104010300	13° SALARIO A PAGAR		27,78	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		151.511,95	63.907,01	15.600,00	103.204,94
21416		2104010600	PROVISÃO 13° SALARIO		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
21510		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		58.731,69	168.209,15	156.461,33	46.983,87
21511		2104020100	INSS A RECOLHER		37.852,50	106.589,85	98.246,00	29.508,65
21512		2104020200	FGTS A RECOLHER		9.164,01	26.881,10	24.626,01	6.908,92
21514		2104020400	A.S.P.M.		103,26	315,08	317,73	105,91
21517		2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		5.037,53	15.112,59	15.112,59	5.037,53
21521		2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		452,95	1.442,90	1.474,46	484,51
21523		2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		6.121,44	17.867,63	16.684,54	4.938,35
25000		2500000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.675,60	0,00	0,00	2.938.675,60
25100		2501000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.938.675,60	0,00	0,00	2.938.675,60

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

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

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	126.320,62	1.358.610,08	1.232.289,46
31000		3100000000	RECEITAS		0,00	126.320,62	1.358.610,08	1.232.289,46
31100		3101000000	RECEITAS		0,00	126.320,62	1.358.610,08	1.232.289,46
31110		3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	261,81	1.101.859,87	1.101.598,06
31111		3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	160.684,29	160.684,29
31113		3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	49,91	23.233,53	23.183,62
31114		3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	211,90	21.184,19	20.972,29
31115		3101010500	TAXA LACRAÇÃO CATRACA ONIBUS		0,00	0,00	886,25	886,25
31116		3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	50.118,70	50.118,70
31117		3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	0,00	10.473,58	10.473,58
31118		3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	817.050,94	817.050,94
31120		3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	13.152,69	13.152,69
31121		3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	0,00	3.142,09	3.142,09
31122		3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	1.933,61	1.933,61
31210		3101020000	MULTAS		0,00	4.760,67	13.573,49	8.812,82
31215		3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	277,38	2.294,24	2.016,86
31216		3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	4.483,29	11.279,25	6.795,96
31510		3101050000	IMPOSTOS		0,00	121.298,14	0,00	-121.298,14
31511		3101050100	COFINS		0,00	99.813,66	0,00	-99.813,66
31512		3101050200	PIS		0,00	21.484,48	0,00	-21.484,48
31610		3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	158.204,91	158.204,91
31612		3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PUBLICO		0,00	0,00	158.204,91	158.204,91
31710		3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	84.971,81	84.971,81
31711		3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	22.418,12	22.418,12
31713		3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	564,57	564,57
31715		3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	61.989,12	61.989,12

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	DESPESAS		0,00	1.167.875,06	11.090,92	1.156.784,14
41000	4100000000	DESPESAS		0,00	923.763,22	3.855,84	919.907,38
41100	4101000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	639.120,91	3.610,32	635.510,59
41110	4101010000	SALARIOS		0,00	418.141,63	2.899,32	415.242,31
41111	4101010100	SALARIOS		0,00	366.565,85	0,00	366.565,85
41114	4101010400	FÉRIAS		0,00	35.259,98	2.899,32	32.360,66
41116	4101010600	13º SALARIO		0,00	16.315,80	0,00	16.315,80
41130	4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	114.533,37	0,00	114.533,37
41131	4101020100	INSS		0,00	78.784,29	0,00	78.784,29
41134	4101020400	FGTS		0,00	24.626,01	0,00	24.626,01
41138	4101020800	INST. PREVIDENCIA STO ANDRE		0,00	11.123,07	0,00	11.123,07
41150	4101030000	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	106.445,91	711,00	105.734,91
41151	4101030100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	10.932,02	0,00	10.932,02
41152	4101030200	VALE REFEIÇÃO		0,00	94.260,50	711,00	93.549,50
41153	4101030300	CONFEÇÃO DE CRACHAS		0,00	63,20	0,00	63,20
41158	4101030800	REEMB. CRECHE		0,00	1.190,19	0,00	1.190,19
42100	4102000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	284.642,31	245,52	284.396,79
42114	4102040000	MANUT. DE VEICULOS		0,00	326,00	0,00	326,00
42115	4102050000	SERVIÇOS DE TERC. PJ		0,00	251.838,25	0,00	251.838,25
42120	4102100000	MANUT. E INSTAL. DE EQ. URBANO		0,00	27.390,00	0,00	27.390,00
42122	4102120000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	2.433,66	0,00	2.433,66
42124	4102140000	SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	2.654,40	245,52	2.408,88
46000	4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	219.840,62	7.235,08	212.605,54
47100	4202000000	DEPRECIÇÃO / ALUGUEL		0,00	155.657,68	6.416,68	149.241,00
47110	4202010000	DEPRECIÇÃO		0,00	96.175,51	2.321,50	93.854,01
47120	4202020000	ALUGUEIS		0,00	44.272,17	4.095,18	40.176,99
47121	4202030000	CONDOMÍNIO		0,00	15.210,00	0,00	15.210,00
47200	4203000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	13.064,48	0,00	13.064,48
47211	4203010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.505,46	0,00	3.505,46
47213	4203030000	TELEFONE/INTERNET		0,00	7.249,94	0,00	7.249,94
47214	4203040000	CORREIO		0,00	398,25	0,00	398,25
47215	4203050000	SEGUROS		0,00	1.910,83	0,00	1.910,83
47300	4204000000	DESPESAS GERAIS		0,00	48.933,98	818,40	48.115,58
47311	4204010000	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	11.149,00	0,00	11.149,00
47312	4204020000	MAT. HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.828,50	0,00	1.828,50
47313	4204030000	MAT. COPA E COZINHA		0,00	192,00	0,00	192,00
47314	4204040000	CONDUÇÕES E LANCHES		0,00	74,00	0,00	74,00
47315	4204050000	REVISTAS E PUBLICAÇÕES		0,00	2.379,78	0,00	2.379,78
47316	4204060000	LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	775,47	0,00	775,47
47317	4204070000	SERVIÇOS PREST. PJ		0,00	17.946,99	818,40	17.128,59
47319	4204090000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	3.414,57	0,00	3.414,57
47320	4204100000	ESTAGIÁRIOS/PATRULHEIROS		0,00	5.378,51	0,00	5.378,51
47326	4204160000	DESP. C/ DANOS CAUSADOS TERC.		0,00	590,00	0,00	590,00
47328	4204180000	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	5.205,16	0,00	5.205,16
47400	4205000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.184,48	0,00	2.184,48
47412	4205020000	IPTU		0,00	2.184,48	0,00	2.184,48
48000	4300000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	24.271,22	0,00	24.271,22
48100	4302000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	24.271,22	0,00	24.271,22
48110	4302010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	22.839,32	0,00	22.839,32

7

A

**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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48111		4302020000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,04	0,00	0,04
48112		4302030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.126,15	0,00	1.126,15
48114		4302050000	MULTAS DIVERSAS		0,00	102,55	0,00	102,55
48116		4302060000	IOF		0,00	203,16	0,00	203,16

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (Valores em Reais)**

Empresa: 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Março de 2019

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.353.587,60</b>
TAXAS DE SISTEMA DE TRANSPORTES	1.101.598,06
MULTAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES	8.812,82
OUTRAS	158.204,91
RECEITAS FINANCEIRAS	84.971,81
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(121.298,14)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(121.298,14)
PIS S/ RECEITA	(21.484,48)
COFINS S/ RECEITA	(99.813,66)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.232.289,46</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(919.907,38)</b>
DESPESA C/ PESSOAL	(635.510,59)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(284.396,79)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(212.605,54)</b>
DEPRECIACÃO / ALUGUEL	(149.241,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.064,48)
DESPESAS GERAIS	(48.115,58)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.184,48)
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(24.271,22)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.271,22)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>75.505,32</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>75.505,32</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>75.505,32</b>



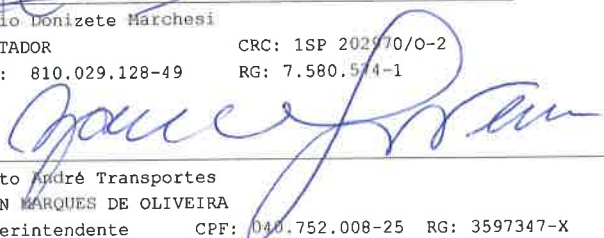
Elcio Donizete Marchesi

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

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		16.163.549,78	7.583.545,19	7.541.332,09	16.205.762,88
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.594.064,99	7.554.482,21	7.413.122,45	5.735.424,75
11100	1101000000	DISPONIVEL		4.430.906,91	5.394.031,24	5.020.774,34	4.804.163,81
11200	1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	3.620.295,88	3.619.295,88	1.000,00
11205	1101020500	BCO. DO BRASIL C/C 12595-4		0,00	3.371.814,51	3.371.814,51	0,00
11212	1101021200	BANCO SANTANDER - 45000.010-6		0,00	248.481,37	247.481,37	1.000,00
11300	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.430.906,91	1.773.735,36	1.401.478,46	4.803.163,81
11311	1101030200	BANCO DO BRASIL S/A		4.115.169,96	80.553,13	100.000,00	4.095.723,09
11313	1101030400	BCO BRASIL - CDB 12.595-4		315.736,95	1.693.182,23	1.301.478,46	707.440,72
11400	1102000000	VALORES A RECEBER		1.151.037,63	2.139.147,97	2.379.040,03	911.145,57
11410	1102010000	VALORES A RECEBER		704.638,00	1.499.404,71	1.562.474,99	641.567,72
11401	1102010100	CONTAS A RECEBER EMPRESAS		2.757.733,16	0,00	0,00	2.757.733,16
11402	1102010200	TAXAS A RECEBER		63.452,22	161.558,77	152.367,18	72.643,81
11403	1102010300	MULTAS A RECEBER		46.740,06	28.824,64	19.301,81	56.262,89
11404	1102010400	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		348.408,05	0,00	97.895,48	250.512,57
11407	1102010700	CONTAS A RECEBER - CUSA		255.051,17	1.078.803,78	1.058.472,62	275.382,33
11408	1102010800	(-) PROVISÃO DE CRED DUVIDOSO		-2.826.870,78	0,00	0,00	-2.826.870,78
11412	1102011100	CONTAS A RECEBER - SUZANTUR		60.124,12	230.217,52	234.437,90	55.903,74
11520	1102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		254.885,69	210.939,88	413.090,60	52.734,97
11522	1102020200	ALUGUEL A RECEBER		254.885,69	210.939,88	413.090,60	52.734,97
11530	1102030000	VALORES A RECUPERAR		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11531	1102030100	VALORES A RECUPERAR DIVERSOS		3.250,52	0,00	0,00	3.250,52
11550	1102050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		84.097,09	338.548,13	363.628,45	59.016,77
11551	1102050100	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0,00	7.090,00	6.090,00	1.000,00
11552	1102050200	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	179.151,65	179.151,65	0,00
11553	1102050300	ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO		17.847,31	8.618,46	0,00	26.465,77
11554	1102050400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.408,28	17.167,02	52.575,30	0,00
11555	1102050500	VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS		30.841,50	126.521,00	125.811,50	31.551,00
11610	1102060000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.166,33	90.255,25	39.845,99	154.575,59
11613	1102060300	IRPJ A COMPENSAR		0,00	29.008,13	0,00	29.008,13
11614	1102060400	CSLL A COMPENSAR		0,00	20.716,94	0,00	20.716,94
11615	1102060500	COFINS A RECUPERAR		0,00	7.296,55	7.296,55	0,00
11616	1102060600	PIS A RECUPERAR		0,00	1.584,14	1.584,14	0,00
11618	1102060800	IRRF A COMPENSAR - EXER. ANTER		73.201,03	30.965,30	0,00	104.166,33
11619	1102060900	IRRF A COMPENSAR - EXERC.		30.965,30	684,19	30.965,30	684,19
11900	1104000000	DESPESAS ANTECIPADAS		12.120,45	21.303,00	13.308,08	20.115,37
11910	1104010000	SEGUROS A APROPRIAR		8.116,45	0,00	6.000,84	2.115,61
11911	1104010100	SEGUROS DE VEICULOS		4.423,97	0,00	3.539,20	884,77
11912	1104010200	SEGURO DE ALUGUEL		3.692,48	0,00	2.461,64	1.230,84
11920	1104020000	ASSIN.E ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	21.303,00	7.307,24	17.999,76
11922	1104020200	BOLETINS A APROPRIAR		0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
11923	1104020300	ANUIDADES A APROPRIAR		4.004,00	13.213,00	7.307,24	9.909,76
12000	1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.484,79	29.062,98	128.209,64	10.470.338,13
12100	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.374.234,28	29.062,98	0,00	1.403.297,26
12111	1201020000	OUTROS CRÉD. - AÇÃO JUDICIAL		35.479,89	0,00	0,00	35.479,89
12112	1201030000	PROCESSOS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12113	1201040000	PARCELTO. TAXAS E MULTAS		1.278.754,39	29.062,98	0,00	1.307.817,37

M

Q

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13100	1203000000	IMOBILIZADO		9.179.768,82	0,00	123.841,60	9.055.927,22
13111	1203010000	TERRENOS		5.717.513,80	0,00	0,00	5.717.513,80
13112	1203020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.269,30	0,00	0,00	3.269,30
13113	1203030000	INSTALAÇÕES		749.441,46	0,00	0,00	749.441,46
13114	1203040000	MOVEIS E UTENSILIOS		66.900,60	0,00	0,00	66.900,60
13115	1203050000	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		293.853,00	0,00	0,00	293.853,00
13116	1203060000	VEICULOS DIVERSOS		123.241,00	0,00	0,00	123.241,00
13118	1203080000	PREDIOS E CONSTRUÇÕES		6.277.109,18	0,00	0,00	6.277.109,18
14115	1203150000	AJUSTE ATIVO POR IMPAIRMENT		-827.460,83	0,00	0,00	-827.460,83
13311	1203520000	(-) DEPREC. MAQ.E EQUIPAMENTOS		-2.031,77	0,00	93,24	-2.125,01
13312	1203530000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		-619.549,76	0,00	10.384,92	-629.934,68
13313	1203540000	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-23.304,69	0,00	1.635,68	-24.940,37
13314	1203550000	(-) DEPREC EQUIP PROC DE DADOS		-176.224,11	0,00	13.830,80	-190.054,91
13315	1203560000	(-) DEPREC VEICULOS DIVERSOS		-109.955,79	0,00	3.126,12	-113.081,91
13317	1203580000	(-) DEPREC PREDIOS CONSTRUÇÕES		-2.293.032,57	0,00	94.770,84	-2.387.803,41
13210	1204000000	INTANGIVEL		15.481,69	0,00	4.368,04	11.113,65
13212	1204020000	LICENÇA DE SOFTWARE		6.745,21	0,00	0,00	6.745,21
13213	1204040000	SISTEMAS APLICATIVOS -SOFTWARE		61.875,00	0,00	0,00	61.875,00
13411	1204510000	(-) AMORT.LICENÇA USO SOFTWARE		-53.138,52	0,00	4.368,04	-57.506,56

M

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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.163.549,78	1.970.304,05	1.801.042,10	15.994.287,83
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		920.606,88	1.561.711,41	1.392.449,46	751.344,93
21100		2101000000	FORNECEDORES		37.785,05	447.252,52	450.196,48	40.729,01
21110	000188	2101010000	ARHO		0,00	10.189,44	10.189,44	0,00
21110	000127	2101010000	AUTOPEL		0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
21110	000071	2101010000	CAMP PIERO POLLONE		2.604,20	10.696,99	10.796,15	2.703,36
21110	000015	2101010000	DIARIO		1.380,00	1.849,20	545,10	75,90
21110	000191	2101010000	ENSITRAN		0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
21110	000096	2101010000	GOMAQ		600,00	2.513,92	2.523,76	609,84
21110	000007	2101010000	IMESP		1.102,95	2.941,20	3.063,75	1.225,50
21110	000148	2101010000	M.R.		0,00	1.828,50	3.610,65	1.782,15
21110	000185	2101010000	MSA		0,00	5.673,00	5.673,00	0,00
21110	000138	2101010000	NILPARK		0,00	301,84	301,84	0,00
21110	000176	2101010000	OFICINA		0,00	236.237,58	236.237,58	0,00
21110	000187	2101010000	PROSK8		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21110	000111	2101010000	SAGE (FOLHAMATIC)		0,00	1.646,15	2.304,61	658,46
21110	000192	2101010000	SGP		0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
21110	000083	2101010000	SODEXO		30.841,50	125.811,50	126.521,00	31.551,00
21110	000143	2101010000	WEBJUR		438,00	1.752,00	1.800,00	486,00
21110	000167	2101010000	WOLTERS KLUWER		818,40	2.455,20	3.273,60	1.636,80
21200		2102000000	CONTAS A PAGAR		55.658,59	110.857,03	111.614,70	56.416,26
21211		2102010000	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR		763,52	9.760,28	9.738,60	741,84
21213		2102030000	ELETROPAULO A PAGAR		0,00	4.655,51	4.655,51	0,00
21214		2102040000	CONTAS A PAGAR DIVERSOS		32,37	13.828,65	13.828,66	32,38
21215		2102050000	SEGUROS A PAGAR		0,00	389,67	1.169,01	779,34
21216		2102060000	PROC. 774/98 INTERMÉDICA		49.802,70	0,00	0,00	49.802,70
21218		2102080000	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR		5.060,00	82.222,92	82.222,92	5.060,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		616.891,82	471.479,81	332.866,31	478.278,32
21311		2103010000	IRRF A RECOLHER		27.092,66	88.407,27	78.460,49	17.145,88
21312		2103020000	PIS A RECOLHER		6.996,88	28.877,09	28.832,47	6.952,26
21313		2103030000	COFINS A RECOLHER		32.504,41	134.140,82	133.946,91	32.310,50
21314		2103040000	CSLL A RECOLHER		9.518,82	21.669,66	20.716,94	8.566,10
21315		2103050000	IRPJ A RECOLHER		0,00	7.928,06	29.008,13	21.080,07
21316		2103060000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	11.704,90	11.704,90	0,00
21320		2103100000	ISS A RECOLHER		1,68	210,67	274,28	65,29
21325		2103150000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	137,44	240,52	103,08
21327		2103170000	TRIB.FED.A REC.VR.BAS. L.11941		280.352,00	93.450,44	0,00	186.901,56
21328		2103180000	TRIB.FED.A REC.JUROS L.11941		260.425,37	84.953,46	29.681,67	205.153,58
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		210.271,42	532.122,05	497.771,97	175.921,34
21410		2104010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		151.539,73	316.606,91	294.272,12	129.204,94
21411		2104010100	SALARIOS		0,00	211.942,75	211.942,75	0,00
21413		2104010300	13° SALARIO A PAGAR		27,78	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		151.511,95	63.907,01	20.800,00	108.404,94
21416		2104010600	PROVISÃO 13° SALARIO		0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
21510		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		58.731,69	215.515,14	203.499,85	46.716,40
21511		2104020100	INSS A RECOLHER		37.852,50	136.420,57	128.076,71	29.508,64
21512		2104020200	FGTS A RECOLHER		9.164,01	33.790,02	31.534,93	6.908,92
21514		2104020400	A.S.P.M.		103,26	420,99	423,64	105,91
21517		2104020700	CONVENIO MÉDICO A PAGAR		5.037,53	20.150,12	20.150,12	5.037,53
21521		2104021100	MENSALIDADE SINDICAL		452,95	1.927,41	1.958,97	484,51
21523		2104021300	INST. DE PREV.DE SA A RECOLHER		6.121,44	22.806,03	21.355,48	4.670,89
25000		2500000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.675,60	0,00	0,00	2.938.675,60

## 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

SANTO ANDRE TRANSPORTES(0001)

CNEPJ/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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	3000000000	RECEITAS		0,00	170.451,26	1.823.939,42	1.653.488,16
31000	3100000000	RECEITAS		0,00	170.451,26	1.823.939,42	1.653.488,16
31100	3101000000	RECEITAS		0,00	170.451,26	1.823.939,42	1.653.488,16
31110	3101010000	TAXAS SISTEMAS DE TRANSPORTE		0,00	261,81	1.470.580,07	1.470.318,26
31111	3101010100	TAXA PERMISSÃO USO DE LINHAS		0,00	0,00	215.760,74	215.760,74
31113	3101010300	TAXA CADASTRO TAXI		0,00	49,91	33.282,57	33.232,66
31114	3101010400	TAXA CADASTRO TRANSP. ESCOLAR		0,00	211,90	27.706,79	27.494,89
31115	3101010500	TAXA LACRAÇÃO CATRACA ONIBUS		0,00	0,00	1.611,35	1.611,35
31116	3101010600	TAXA DE CADASTRO DE ONIBUS		0,00	0,00	63.882,07	63.882,07
31117	3101010700	TAXA TRANSF. PERMISSÃO		0,00	0,00	12.084,90	12.084,90
31118	3101010800	TAXA GERENCIAMENTO OPERACIONAL		0,00	0,00	1.093.260,56	1.093.260,56
31120	3101011000	TAXA UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS		0,00	0,00	16.908,30	16.908,30
31121	3101011100	TAXA DE VISTORIA		0,00	0,00	3.746,34	3.746,34
31122	3101011200	OUTRAS TAXAS SIST. TRANSPORTES		0,00	0,00	2.336,45	2.336,45
31210	3101020000	MULTAS		0,00	7.410,07	28.824,64	21.414,57
31215	3101020500	OUTRAS MULTS SIST. TRANSPORTES		0,00	369,84	11.760,75	11.390,91
31216	3101020600	MULTAS DIVERSAS DE ESCOLAR		0,00	7.040,23	17.063,89	10.023,66
31510	3101050000	IMPOSTOS		0,00	162.779,38	0,00	-162.779,38
31511	3101050100	COFINS		0,00	133.946,91	0,00	-133.946,91
31512	3101050200	PIS		0,00	28.832,47	0,00	-28.832,47
31610	3101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	210.939,88	210.939,88
31612	3101060200	ALUGUEIS BENS / ESPAÇO PUBLICO		0,00	0,00	210.939,88	210.939,88
31710	3101070000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	113.594,83	113.594,83
31711	3101070100	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	29.062,98	29.062,98
31713	3101070300	MULTAS ATIVAS		0,00	0,00	749,74	749,74
31715	3101070500	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	0,00	83.782,11	83.782,11

M

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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	DESPESAS		0,00	1.455.322,51	13.309,40	1.442.013,11
41000	4100000000	DESPESAS		0,00	1.129.599,70	3.937,68	1.125.662,02
41100	4101000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	843.938,79	3.610,32	840.328,47
41110	4101010000	SALARIOS		0,00	551.827,65	2.899,32	548.928,33
41111	4101010100	SALARIOS		0,00	489.851,87	0,00	489.851,87
41114	4101010400	FÉRIAS		0,00	40.459,98	2.899,32	37.560,66
41116	4101010600	13º SALARIO		0,00	21.515,80	0,00	21.515,80
41130	4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	148.212,97	0,00	148.212,97
41131	4101020100	INSS		0,00	102.360,96	0,00	102.360,96
41134	4101020400	FGTS		0,00	31.534,93	0,00	31.534,93
41138	4101020800	INST. PREVIDENCIA STO ANDRE		0,00	14.317,08	0,00	14.317,08
41150	4101030000	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	143.898,17	711,00	143.187,17
41151	4101030100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	14.477,54	0,00	14.477,54
41152	4101030200	VALE REFEIÇÃO		0,00	125.811,50	711,00	125.100,50
41153	4101030300	CONFECÇÃO DE CRACHAS		0,00	63,20	0,00	63,20
41154	4101030400	CURSOS E TREINAMENTO		0,00	790,00	0,00	790,00
41157	4101030700	SEGUROS DE VIDA		0,00	1.169,01	0,00	1.169,01
41158	4101030800	REEMB. CRECHE		0,00	1.586,92	0,00	1.586,92
42100	4102000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	285.660,91	327,36	285.333,55
42114	4102040000	MANUT. DE VEICULOS		0,00	459,80	0,00	459,80
42115	4102050000	SERVIÇOS DE TERC. PJ		0,00	251.838,25	0,00	251.838,25
42120	4102100000	MANUT. E INSTAL. DE EQ. URBANO		0,00	27.390,00	0,00	27.390,00
42122	4102120000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	2.433,66	0,00	2.433,66
42124	4102140000	SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	3.539,20	327,36	3.211,84
46000	4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	294.110,19	9.371,72	284.738,47
47100	4202000000	DEPRECIÇÃO / ALUGUEL		0,00	207.509,20	8.553,32	198.955,88
47110	4202010000	DEPRECIÇÃO		0,00	128.209,64	3.093,08	125.116,56
47120	4202020000	ALUGUEIS		0,00	59.029,56	5.460,24	53.569,32
47121	4202030000	CONDOMÍNIO		0,00	20.270,00	0,00	20.270,00
47200	4203000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	17.491,95	0,00	17.491,95
47211	4203010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	4.655,51	0,00	4.655,51
47213	4203030000	TELEFONE/INTERNET		0,00	9.738,60	0,00	9.738,60
47214	4203040000	CORREIO		0,00	571,60	0,00	571,60
47215	4203050000	SEGUROS		0,00	2.526,24	0,00	2.526,24
47300	4204000000	DESPESAS GERAIS		0,00	66.185,68	818,40	65.367,28
47311	4204010000	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	11.375,70	0,00	11.375,70
47312	4204020000	MAT. HIGIENE E LIMPEZA		0,00	3.610,65	0,00	3.610,65
47313	4204030000	MAT. COPA E COZINHA		0,00	288,00	0,00	288,00
47314	4204040000	CONDUÇÕES E LANCHES		0,00	84,00	0,00	84,00
47315	4204050000	REVISTAS E PUBLICAÇÕES		0,00	3.743,28	0,00	3.743,28
47316	4204060000	LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	775,47	0,00	775,47
47317	4204070000	SERVIÇOS PREST. PJ		0,00	23.391,18	818,40	22.572,78
47319	4204090000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	4.024,41	0,00	4.024,41
47320	4204100000	ESTAGIÁRIOS/PATRULHEIROS		0,00	10.796,15	0,00	10.796,15
47326	4204160000	DESP. C/ DANOS CAUSADOS TERC.		0,00	789,60	0,00	789,60
47328	4204180000	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	7.307,24	0,00	7.307,24
47400	4205000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.923,36	0,00	2.923,36
47412	4205020000	IPTU		0,00	2.923,36	0,00	2.923,36
48000	4300000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	31.612,62	0,00	31.612,62

**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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48100		4302000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	31.612,62	0,00	31.612,62
48110		4302010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	29.681,67	0,00	29.681,67
48111		4302020000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,04	0,00	0,04
48112		4302030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.625,20	0,00	1.625,20
48114		4302050000	MULTAS DIVERSAS		0,00	102,55	0,00	102,55
48116		4302060000	IOF		0,00	203,16	0,00	203,16



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (Valores em Reais)**

Empresa: 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: 07/06/2019

Período: Janeiro a Abril de 2019

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.816.267,54</b>
TAXAS DE SISTEMA DE TRANSPORTES	1.470.318,26
MULTAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES	21.414,57
OUTRAS	210.939,88
RECEITAS FINANCEIRAS	113.594,83
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(162.779,38)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(162.779,38)
PIS S/ RECEITA	(28.832,47)
COFINS S/ RECEITA	(133.946,91)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.653.488,16</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.125.662,02)</b>
DESPESA C/ PESSOAL	(840.328,47)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(285.333,55)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(284.738,47)</b>
DEPRECIACÃO / ALUGUEL	(198.955,88)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(17.491,95)
DESPESAS GERAIS	(65.367,28)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.923,36)
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(31.612,62)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.612,62)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>211.475,05</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>211.475,05</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>211.475,05</b>

  
Erika Donizete Maranhini

CONTADOR

CRC: 1SP 202970/0-2

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