

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S/A - EPTC
CNPJ 02.510.700/0001-51

Folha 001

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO	Notas	2022	2021	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		48.706	19.154	PASSIVO CIRCULANTE		57.367	71.427
Disponível	4	14.640	9.527	Fornecedores	10	6.489	6.375
Caixa e Bancos		14.596	9.520	Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	11	3.982	5.520
Aplicações Financeiras		44	7	Provisão para Férias e Encargos	12	10.909	10.933
Contas a Receber	5	30.429	7.878	Outras Obrigações Trabalhistas	11	3.673	3.436
Transações com Partes Relacionadas - PMPA		24.899	2.231	Outras Contas a Pagar	13	141	189
Transações com Partes Relacionadas - TCE-RS		34	29	Provisão p/ Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	15	30.466	31.707
Adiantamentos Concedidos a Funcionários		236	783	Parcelamentos Fiscais e Previdenciários	16	1.707	1.256
Depósitos Judiciais e Valores Restituíveis		5.128	4.714	Transações com Partes Relacionadas - PMPA	14	-	12.011
Impostos a Recuperar		23	12				
Outros Créditos a Receber		109	109				
Estoques	6	3.637	1.749				
Material de Almoxarifado		3.632	1.746				
Estoque Vale Transporte		5	3				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.931	4.468	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.521	4.529
Ativo Realizável a Longo Prazo	7	36	36	Exigível a Longo Prazo		4.521	4.529
Aplicações Financeiras		36	36	Parcelamentos Fiscais e Previdenciários	16	2.021	2.029
Imobilizado	8	4.895	4.416	Provisão p/ Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	15	2.500	2.500
Benfeitorias em Prédios de Terceiros		488	488				
Móveis e Utensílios		2.845	2.826				
Instalações		549	549				
Máquinas e Equipamentos		6.306	5.873				
Equipamentos de Processamento de Dados		6.512	5.986				
Veículos		8.105	8.105	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	(8.251)	(52.334)
(-) Depreciações e Amortização Acumuladas		(19.910)	(19.411)	Capital Social Subscrito		728.706	728.706
Intangível	9	-	16	Capital Social a Integralizar		(7.739)	(7.739)
Intangíveis Recebidos em Doação		-	21	Prejuízos Acumulados		(738.023)	(773.301)
(-) Amortizações Acumuladas		-	(5)	Reserva Legal		1.761	-
				Reserva para Ampliação dos Equipamentos e Instalações		7.044	-
TOTAL DO ATIVO		53.637	23.622	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.637	23.622

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.