

C.E.T. – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS

C.N.P.J.: 00.034.616/0001-83

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento às determinações legais, a CE-T-Santos apresenta o Balanço Patrimonial de 2018 e demais Demonstrações Contábeis, além do parecer do Conselho Fiscal e este Relatório da Diretoria, sobre os principais fatos (administrativos e operacionais) do ano de 2018.

RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

. Criação e execução de programas, campanhas e capacitações voltados à educação no trânsito.

ATENDIMENTO EM ESCOLAS

. Teatro de Fantoques – Educação Infantil

29 unidades de ensino – 1.969 alunos

. Minicidade do Trânsito/Palestras – Ensino Fundamental

31 unidades de ensino – 3.954 alunos

. Curso de Orientação a Ciclistas

. 6 unidades de ensino – 1.175 alunos

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA MOTORISTAS DE TÁXI, TRANSPORTE ESCOLAR E AUTOLOTAÇÃO

. 12 cursos ministrados

. 283 motoristas capacitados

CURSO DE NOÇÕES DE CIDADANIA E REGRAS DE CIRCULAÇÃO PARA CICLISTAS

. 34 turmas

. 109 ciclistas

PALESTRAS SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

. 26 empresas ou instituições atendidas

. 804 participantes

TREINAMENTO PARA AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDAS PORTUÁRIOS

. 07 turmas

. 133 participantes

MOVIMENTO FAIXA VIVA

. 276 ações nas ruas

CAMPANHAS EDUCATIVAS

. Verão com Segurança – Sinal Verde para a segurança no trânsito.

. Maio Amarelo - Inauguração da Minicidade de Trânsito/Praça Belmiro Ribeiro.

. Projeto Trânsito Livre de Drogas - conscientização sobre o perigo de dirigir sob o efeito de substâncias psicoativas.

. Faixa Viva - ações de travessia; adesivagens em veículos com o selo da campanha.

. Foca no Trânsito - Ações de travessia em parceria com o Detran/SP.

. Foca no Trânsito - Ações de conscientização no Poupatempo.

. Motociclistas - Duas rodas, atenção em dobro.

. Semana Nacional de Trânsito - Nós Somos o Trânsito.

. Dia mundial sem carro.

. Semana da Criança - Minipista para ciclistas no Poupatempo.

. Em qualquer lugar, é preciso respeitar - sobre utilização correta das vagas de deficientes e idosos.

. Sou + Bike – incentivo ao uso da bicicleta.

. Campanha Pare - orientação aos motoristas sobre a sinalização de parada obrigatória.

. Lombofaixas – ações educativas aos pedestres sobre a travessia na faixa elevada.

OPERAÇÃO / FISCALIZAÇÃO

. 71 operações na receptiva de navios no Terminal Marítimo de Passageiros “Giusfredo Santini” (CONCAIS).

. Atendimento a 11.283 ligações pelo serviço 08007719194 (estacionamento irregular de veículos, acidentes, veículos quebrados, falhas em equipamentos urbanos, interferências na via pública, etc).

. Execução de 1.541 intervenções na Central Semafórica, otimizando os tempos e reparos dos semáforos, com vistas a obter melhores resultados

na fluidez do trânsito, nos corredores viários contemplados com este tipo de equipamento .

- . Análise, planejamento e operacionalização de 3.102 eventos.

- . Análise, planejamento e fiscalização de 13.528 obras executadas na malha viária do município.

- . 700.090 Km percorridos em monitoramento operacional na malha viária do município.

- . 984 acidentes atendidos no sistema viário municipal.

- . Monitoramento e operacionalização da malha cicloviária municipal.

- . 7.750 atendimentos a guinchamentos (estacionamento irregular, acidentes, veículos quebrados/ abandonados, transporte clandestino).

- . 68 acompanhamentos de conjuntos transportadores superdimensionados (escoltas).

- . Operação "Travessia de Pedestres", nos pontos comerciais e turísticos do município.

- . Operação "Travessia Escolar" nas escolas municipais localizadas nos principais corredores viários.

- . Operacionalização das áreas de Estacionamento Regulamentado.

- . 1.274.407 cartões de Estacionamento Regulamentado vendidos.

- . 9.356 táxis fiscalizados nos pontos de estacionamento.

- . 358 veículos transporte escolar fiscalizados, nas proximidades das escolas.

- . 172 caçambas fiscalizadas quanto a regras de estacionamento, entre outros.

- . 55 locais fiscalizados quanto à obstrução de vias públicas (calçada e leito carroçável).

- . 79 veículos fiscalizados na realização de Blitz, no combate ao transporte clandestino.

- . 511 veículos de propulsão humana (carrinhos) fiscalizados, sendo 505 guinchados.

- . 4.949 fiscalizações de veículos abandonados na via pública.

- . 12.650 fiscalizações em veículos de autolotação quanto ao cumprimento de itinerário e demais normas de regulamentos do serviço.

- . 213 operações de Blitz CET / Polícia Militar / Guarda Municipal.

- . 323 bicicletas apreendidas

- . Vistoria veicular em táxis, autolotações, caminhões de aluguel, motofrete e veículos de transporte de escolar, totalizando 1550.

- . 62 controles de fluxos de linhas de transporte coletivo e seletivo.

- . 1.391 monitoramentos pelas vias do sistema de transporte.

- . 154 caçambas vistoriadas

- . 1.352 fiscalizações de partidas e 104 de itinerários.

- . 2.144 vistorias / fiscalização de ônibus coletivos e seletivos.

BARCA ILHA DIANA

- . 33.848 passageiros transportados.

BONDE TURÍSTICO

- . Operação e manutenção de 07 Bondes Turísticos.

- . 95.779 passageiros transportados.

- . 18.413 quilômetros rodados

- . 3.682 viagens programadas.

- . Início da reforma do Bonde Japonês

MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

- . Fabricação de 200 painéis de sinalização.

- . Fabricação de 800 cavaletes de madeira para sinalização viária.

ESTUDOS REALIZADOS EM TRANSPORTE PÚBLICO

- . Análise de Pólos Atrativos – PATT.

- . Análise de Alteração de Programação e Itinerário das Linhas Convencionais e Seletivas.

- . Análise de itinerário das lotações.

- . Escalonamento dos Pontos de Parada do Transporte Coletivo.

- . Estudo para criação de Faixas Preferenciais ou Corredores Exclusivos para o transporte com a racionalização dos Pontos de Parada do Transporte Coletivo.

- . Estudo de integrações das linhas dos Transportes Coletivos Municipais e Intermunicipais.

- . Estudo de alterações de pontos finais das linhas coletivas, seletivas e lotação.

- . Acompanhamento dos itens do edital, que estão diretamente ligados a UPTRE

- . Estudo das paradas e itinerários, com a implantação do projeto PAC.

- . Estudos para remanejamento / exclusão ou inclusão de paradas de ônibus e itinerários devido obras de reurbanização entrada da cidade, e projetos que envolvam grandes alterações na circulação das vias no município.

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANTOS

- . 93.371 partidas

- . 1.705.500 passageiros

PROJETOS

Processos Analisados	2190
Projetos de Sinalização Viária Elaborados Horizontal/ Vertical/ Semafórica	816
Reconfigurações viárias de Grande Porte	16
Sinalização Semafórica – Programações	340

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Implantação de Radares de Trânsito (Locais)	24
Número de Faixas de Trânsito Fiscalizadas	94

SINALIZAÇÃO

Pintura e apagamento / sinalização horizontal	18.470 m ²
Limpeza e Conservação de Placas	14.056 unid.
Implantação de Placas e Painéis	3.861 unid.
Implantação de Placas de Logradouros	189 unid.
Confecção de Placas e Painéis	4.050 unid.
Intervenções Semafóricas	5.874 interv.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

- . 2.295 Cartões de gratuidade no transporte para maiores de 65 anos.
- . 4.544 Cartões de gratuidade no transporte para portadores de necessidades especiais.
- . 15.982 Processos recebidos.
- . 57.235 Atendimento ao público.
- . 2.464 Credenciais Portadores de Necessidades Especiais .
- . 5.427 Credenciais de estacionamento para Idosos.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Total 22 procedimentos.

A DIRETORIA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 18 DE MARÇO DE 2019.

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CET-Santos no cumprimento dos dispositivos legais e estatutários, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os demais relatórios contábeis complementadas pela Nota Explicativa elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil através das Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, bem como o Relatório da Administração, referente o exercício de 2018, e deliberaram considerar as referidas Demonstrações, aprovadas.

O Conselho Fiscal também analisou os balancetes trimestrais e cabe ressaltar, no âmbito financeiro, o resultado positivo ocorrido no ano, devido, em sua maioria, a consolidação do parcelamento instituído pela Lei nº 13.497/17 que possibilitou a redução de juros, multa e utilização de prejuízo fiscal. Observamos que a CET-Santos vem mantendo em dia os encargos sociais, os impostos e os parcelamentos.

Os conselheiros ressaltam que os fatos relatados no Relatório de Administração discriminaram as atividades, inerentes ao objeto da empresa, desenvolvidas no ano de 2018.

Firmamos opinião que as referidas Demonstrações Contábeis estão em condições de serem aprovadas.

CARLOS ALBERTO MARQUES RAFAEL

FABIANO FERREIRA MARQUES

FERNANDO AUGUSTO VIOTI BUENO WOLF

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM					
ATIVO	31/12/18 R\$	31/12/17 R\$	PASSIVO	31/12/18 R\$	31/12/17 R\$
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.739.361,58	2.808.428,75	Fornecedores	1.404.968,06	2.182.109,01
Valores a Receber	13.674.605,76	12.257.630,43	Encargos Sociais e Previdenciários	7.824.181,52	11.649.973,05
Estoques	376.541,33	502.794,28	Salários a Pagar	1.072.454,16	965.329,18
Despesas do Exercício Seguinte	50.688,60	12.571,55	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	5.532.521,56	7.311.191,91
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	15.841.197,27	15.581.425,01	Outras Obrigações	2.082.931,68	1.979.510,60
NÃO CIRCULANTE			Provisão s/ Férias	3.283.897,94	3.113.608,02
Realizável a Longo Prazo	2.313.184,35	2.344.592,36	Provisão para Contingências	1.614.692,62	861.044,56
Investimentos	6.271,11	6.271,11	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	22.815.647,54	28.062.766,33
Imobilizado	409.604,90	478.923,01	NÃO CIRCULANTE		
Intangível	31.588,91	30.174,85	Encargos Sociais e Previdenciários	35.476.111,82	45.305.519,61
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.760.649,27	2.859.961,33	Impostos e Contribuições a Recolher	12.985.420,45	21.107.151,41
			Outras Obrigações	701.616,56	976.621,39
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.163.148,83	67.389.292,41
			TOTAL DO PASSIVO	71.978.796,37	95.452.058,74
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
			Reservas de Capital	11.072,58	11.072,58
			Prejuízos Acumulados	(54.888.022,41)	(78.521.744,98)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(53.376.949,83)	(77.010.672,40)
TOTAL DO ATIVO	18.601.846,54	18.441.386,34	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.601.846,54	18.441.386,34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO		
CONTAS	2018 R\$	2017 R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Serviços	1.481.803,93	1.453.374,54
(-) Tributos Incidentes	(137.066,87)	(76.879,26)
Outras Receitas Operacionais	76.765.048,81	68.563.792,76
Benefício da adesão ao Parcelamento Lei nº 13.496/17	21.625.645,64	-
(-) Deduções	(49.570,73)	(41.852,67)
RECEITA LÍQUIDA	99.685.860,78	69.898.435,37
(-) Custos Operacionais	(43.321.402,02)	(42.762.010,16)
LUCRO(PREJUÍZO) BRUTO	56.364.458,76	27.136.425,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(20.764.469,96)	(21.125.264,55)
Despesas Financeiras	(941.475,20)	(994.700,94)
Receitas Financeiras	512.511,44	265.419,84
Provisões Contingenciais	(928.907,58)	(205.954,61)
Outras Despesas Operacionais	(7.456.199,18)	(6.404.034,01)
<i>Total das Despesas Operacionais</i>	<i>(29.578.540,48)</i>	<i>(28.464.534,27)</i>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA V.M.	26.785.918,28	(1.328.109,06)
Variação Monetária Ativa	255.364,77	244.929,59
Variação Monetária Passiva	(3.403.735,82)	(7.009.338,44)
<i>Total da Variação Monetária</i>	<i>(3.148.371,05)</i>	<i>(6.764.408,85)</i>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA CSLL/IR	23.637.547,23	(8.092.517,91)
Contribuição Social	-	-
Imposto de Renda	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.637.547,23	(8.092.517,91)
Lucro (Prejuízo) Líquido de cada cota do Capital Social	15,76	(5,40)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/16 R\$	1.500.000,00	11.072,58	(70.429.227,07)	(68.918.154,49)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Prejuízo do Exercício	-	-	(8.092.517,91)	(8.092.517,91)
SALDO EM 31/12/17 R\$	1.500.000,00	11.072,58	(78.521.744,98)	(77.010.672,40)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(3.824,66)	(3.824,66)
Lucro do Exercício	-	-	23.637.547,23	23.637.547,23
SALDO EM 31/12/18 R\$	1.500.000,00	11.072,58	(54.888.022,41)	(53.376.949,83)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	R\$
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	23.637.547,23	(8.092.517,91)
(+) Depreciação e Amortização	124.895,92	149.314,94
(-) Lucro na Venda de Ativos Imobilizados	-	-
Ajuste de Contas Patrimoniais		
(Aumento) Redução de Valores a Receber	(1.416.975,33)	(1.050.839,66)
(Aumento) Redução de Estoques	126.252,95	10.188,81
(Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte	(38.117,05)	4.059,76
(Aumento) Redução do Realizável a Longo Prazo	31.408,01	(127.731,92)
Aumento (Redução) de Fornecedores	(777.140,95)	(1.631.856,36)
Aumento (Redução) de Encargos Sociais e Previdenciários	(3.825.791,53)	(10.237.289,21)
Aumento (Redução) de Salários a Pagar	107.124,98	(8.366,90)
Aumento (Redução) de Impostos e Taxas a Recolher	(1.778.670,35)	(3.279.023,47)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	103.421,08	(1.031.717,57)
Aumento (Redução) de Provisões	923.937,98	337.473,73
Aumento (Redução) do Passivo Não Circulante	(18.226.143,58)	27.103.118,23
Aumento (Redução) Provisão do IR e CSLL	-	-
Aumento (Redução) de Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.824,66)	-
SUB-TOTAL	(1.012.075,30)	2.144.812,47
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Compras de Ativo Imobilizado	(56.991,87)	(24.773,98)
(+) Vendas do Ativo Imobilizado	-	-
SUB-TOTAL	(56.991,87)	(24.773,98)
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(1.069.067,17)	2.120.038,49
Saldo Inicial Caixa/Equivalente (Disponível)	2.808.428,75	688.390,26
Saldo Final Caixa/Equivalente (Disponível)	1.739.361,58	2.808.428,75
Variação da Conta Caixa/Equivalente (Disponível)	(1.069.067,17)	2.120.038,49

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. DA DENOMINAÇÃO, PERSONALIDADE JURÍDICA E OBJETO

A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CET-Santos, constituída nos termos da Lei Municipal nº 1.366 de 13 de dezembro de 1994 e alterações constantes da Lei Complementar Municipal nº 299 de 09 de janeiro de 1998, dotada de personalidade jurídica de direito privado, provida de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, tem como principais objetivos:

Planejar, implantar e administrar o sistema viário e gerenciar o sistema de transporte e trânsito nas vias e logradouros, com a finalidade de assegurar maior segurança e fluidez do trânsito e tráfego no Município de Santos;

Promover a implantação e a exploração econômica de equipamentos urbanos e atividades complementares na forma e em locais determinados por decreto do Poder Executivo de modo a melhor atender seus objetivos;

Prestar serviços ou executar obras relacionadas à operação do sistema viário no Município de Santos, diretamente ou através da contratação de terceiros;

Prestar serviços ou executar obras relacionadas à operação do sistema viário a outras pessoas de direito público ou privado e ainda, pessoas físicas, mediante os competentes contratos, observando-se a legislação pertinente.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as novas práticas adotadas no Brasil,

em atendimento a Lei nº. 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 e as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método indireto.

3. ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte são demonstrados como circulantes, pelos seus valores de realização, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros, atualização monetária e juros.

a) Valores a receber

O saldo a receber da Prefeitura Municipal de Santos é de R\$ 6.117.385,37, sendo que parte refere-se ao exercício de 2005.

Consta, também, o valor de R\$ 329.379,50 referente a adiantamentos efetuados em exercícios anteriores (1995) que encontra-se no âmbito judicial. E o montante de R\$ 2.079.134,75, que se refere ao depósito judicial contra o Fator Previdenciário de Prevenção (FAP) / Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), cuja desistência da ação judicial ocorreu devido a adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 12.996/2014, em agosto/2014.

b) Estoques

Os estoques de materiais de consumo estão demonstrados pelo custo médio de aquisição.

c) Despesas do Exercício Seguinte

Refere-se a valores cujo período de competência é do exercício seguinte (benefícios trabalhistas e assisnaturas).

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Realizável a Longo Prazo

O valor de R\$ 887.265,46 referente depósitos judiciais diversos.

b) Investimentos

Estão demonstrados ao custo de aquisição.

c) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas descritas no quadro a seguir:

Quadro do Imobilizado (valores em reais)

	2018			Líquido 2017	Taxa Anual Depreciação
	Saldo	Depreciação Acumulada	Líquido		
Móveis, Utensílios, Máquinas e equipamentos	1.220.089	- 939.016	281.073	318.107	10%
Equipamentos de Informática	749.364	-685.401	63.963	87.226	20%
Guaritas / Abrigos	96.979	-95.581	1.398	1.820	10%
Veículos	645.720	-645.720	-	-	20%
Rede Área	218.980	-159.089	59.891	68.490	3% e 9%
Outras Imobilizações	3.280	-	3.280	3.280	
Total	2.934.412	- 2.524.807	409.605	478.923	

c1) Bens de Terceiros

Em atendimento a Lei nº 11638/2007 (Art. 179) consta registrado no Imobilizado o Grupo dos Bens de Terceiros, composto de bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou exercidos com essa finalidade, que decorreram de Permissões de Uso, transferindo para a CET-Santos os benefícios, riscos e controle desses bens, conforme discriminados a seguir:

- a Outorga da Permissão de Uso do imóvel situado a Avenida Rangel Pestana nº 100 – Bairro Vila Mathias - Cidade de Santos, em virtude do Decreto Municipal nº 4.870 de 26/07/2007 e Decreto Municipal nº 5.066 de 24/04/2008, contabilizado pelo valor de R\$ 9.525.925,76.

d) Intangível

É composto por aquisições de sistemas de computação (softwares) que se enquadram na definição de Intangível, ou seja, são identificáveis, controlados e geradores de benefícios econômicos futuros, em atendimento a Medida Provisória nº 449/2008 e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.139/2008. As amortizações são calculadas pelo método linear, às taxas descritas no quadro a seguir:

Quadro do Intangível (valores em reais)

	<u>2018</u>			<u>Líquido</u> <u>2017</u>	<u>Taxa Anual</u> <u>Amortização</u>
	<u>Saldo</u>	<u>Amortização</u> <u>Acumulada</u>	<u>Líquido</u>		
Sistemas de Computação	355.577	(323.988)	31.589	30.175	20%

5 . PASSIVO CIRCULANTE

São demonstradas as obrigações assumidas, acrescidas, quando aplicável, de atualização monetária, cabendo ressaltar as seguintes obrigações relevantes:

a) Encargos Sociais e Previdenciários

Refere-se a encargos previdenciários e de FGTS, sendo assim compostos:

- saldo para 2019	R\$	1.222.820,20
- INSS parcelamento Lei 11.941/2009	R\$	215.523,28
- INSS parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	637.077,37
- INSS parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	771.817,00
- INSS depósito judicial	R\$	2.079.134,75
- INSS parcelamento Convencional	R\$	2.633.082,52
- INSS a recolher	R\$	264.726,40

b) Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher

Refere-se a IRRF, Pasep, Cofins, Funset e outros, sendo assim compostos:

- saldo para 2019	R\$	948.778,83
- Cofins e Pasep parcelamento Lei 11941/2009	R\$	1.937.573,89
- Cofins parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	56.381,93
- Cofins parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	319.045,04
- Cofins e PASEP parcelamento Convencional	R\$	783.964,80
- Funset a recolher	R\$	1.486.777,07

c) Provisão s/ Férias

Constituída com base nos períodos aquisitivos completos e proporcionais dos funcionários, até a data do balanço.

d) Provisão para Contingências

Provisão para os processos trabalhistas e cíveis, cujos valores foram estimados e considerados suficientes pela Unidade de Assuntos Jurídicos.

Em 31/12/2018, as provisões para contingências apresentaram os seguintes saldos:

Ações Trabalhistas	R\$	1.485.532,65
Ações Cíveis	R\$	129.159,97

6 . PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Encargos Sociais e Previdenciários

Refere-se a parcelamentos referente INSS, a seguir discriminados:

. Adesão ao Termo de Amortização de Dívidas Fiscais (TADF)

O débito com o INSS, referente ao TADF assumido pela Prefeitura Municipal de Santos, apresenta em 31/12/2018 o saldo de R\$ 13.561.319,08, valor este atualizado monetariamente, dependendo apenas da definição, por parte da Prefeitura, da forma de amortização.

. Parcelamento instituído pela Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009.

Constituído em 180 parcelas e consolidado em Junho/2011. O saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 1.005.775,44.

. Parcelamento instituído pela Lei nº 12.996 de 18 de junho de 2014.

Constituído em 180 parcelas e consolidado em Julho/2016. O saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 7.273.299,39.

. Parcelamento instituído pela Lei nº 13.496 de 24 de outubro de 2017.

Constituído em 145 parcelas e consolidado em Janeiro/2018. O saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 7.782.486,68.

. Parcelamento convencional

A CET-Santos aderiu, em 2015, ao parcelamento na Procuradoria, e em 2018, ao parcelamento Convencional junto a Receita Federal, ambos a serem quitados em 60 parcelas. O saldo devedor em 31/12/18 é de R\$ 5.853.231,23.

b) Impostos e Contribuições a Recolher

Refere-se a parcelamentos referentes Cofins e Pasep, a seguir discriminados:

. Parcelamento instituído pela Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009 – Cofins e Pasep.

Constituído em 180 parcelas e consolidado em Junho/2011. O saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 9.042.016,64.

. Parcelamento instituído pela Lei nº 12.996 de 18 de junho de 2014 – Cofins.

Constituído em 180 parcelas e consolidado em Setembro/2015. O saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 596.708,57.

. Parcelamento instituído pela Lei nº 13.496 de 24 de outubro de 2017.

Cofins (Procuradoria) - Constituído em 33 parcelas e consolidado em Janeiro/2018. O saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 52.775,16.

Cofins e Pasep (Receita Federal) - Constituído em 65 parcelas e consolidado em Dezembro/2018. O saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 746.034,48.

. Parcelamento convencional

A CET-Santos aderiu, em 2018, ao parcelamento Convencional junto a Receita Federal, referente Cofins e Pasep a serem quitados em 60 parcelas. O saldo devedor em 31/12/18 é de R\$ 2.547.885,60.

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Subscrito e Integralizado da Companhia de Engenharia de Santos – CET-Santos é de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), cujo montante pertence integralmente a Prefeitura Municipal de Santos.

b) Reservas de Capital

Constituída pela Correção Monetária das Demonstrações Financeiras. Todavia, a partir de 1996, essa prática foi extinta (Lei nº 9.249 de 26/12/1995, Art. 4º, Parágrafo Único)

8. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

a) Receita de Serviços

Registra os seguintes valores:

- . Outorga de permissão para prestação de serviço público de remoção e guarda de veículos e caçambas conforme Termo de Permissão nº 034/2014 = R\$ 392.394,06
- . Escoltas = R\$ 87.978,52
- . Eventos e Obras = R\$ 1.001.431,35

b) Outras Receitas Operacionais

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) da receita reconhecida no exercício:

- . Arrecadação de Multa de Trânsito = R\$ 45.309.201,25
- . Repasse de custos operacionais através de Convênio com a Prefeitura Municipal de Santos = R\$ 21.999.307,67
- . Estação Rodoviária de Santos (Taxa de Embarque, Aluguel, Recuperação de Custos e Termo de Permissão) = R\$ 5.032.797,42
- . Estacionamento Regulamentado = R\$ 3.186.017,50

c) Custos Operacionais e Despesas Gerais e Administrativas

Demonstram as despesas com folha de pagamento, encargos sociais e benefícios, bem como, o gasto com materiais, serviços e demais despesas.

d) Outras Despesas Operacionais

Compreende, principalmente os tributos (Pasep/Cofins) sobre Outras Receitas Operacionais e contribuição (Funset – Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito) sobre a receita de multa de trânsito.

e) Variação Monetária Passiva

Os valores dos débitos previdenciários e fiscais estão sendo atualizados, de acordo com a legislação em vigor.

ROGÉRIO VILANI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 162.407.518-55

LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 189.871.948-92

ROSELI SIQUEIRA FERNANDES
CHEFE UNIDADE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADORA – CRC Nº 1SP147458/O-5