

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 CET-Santos apresenta o Balanço Patrimonial de 2019 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 2019.

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 Fantoches – Educação Infantil

Ações educativas para crianças de 3 a 5 anos, abordando temas relacionados ao trânsito a partir de performance teatral, com orientação sobre posturas seguras, como a travessia pela faixa de pedestre, uso de cinto de segurança (inclusive no banco traseiro) e outras condutas que protegem a vida de pedestres e de motoristas.

33 unidades de ensino – 2.120 alunos

- Minicidade do Trânsito/Palestras – Ensino Fundamental I

Espaço que reproduz a sinalização viária existente na Cidade. Está instalada na Praça Belmiro Ribeiro, na Vila Mathias. No local, os alunos circulam em minibuses na condição de passageiros e são orientados quanto ao significado da sinalização (placas e pinturas), além de respeito aos pedestres. Como caminhantes, aprendem a realizar uma travessia segura, na faixa com semáforo e nas faixas vivas. E, enquanto ciclistas, fazem o percurso pela ciclovia com o monitoramento de agentes de trânsito, que ensinam sobre as regras para quem pretende futuramente se deslocar de bike. Todos recebem folhetos e cartilhas educativas. Quando não há interesse da escola em deslocar os alunos para a Minicidade do Trânsito, a equipe da CET vai até a unidade escolar ministrar palestra sobre noções de trânsito para crianças do 1º ao 5º ano.

18 unidades de ensino – 2.697 alunos

- Palestra de Orientação a Ciclistas – Ensino Fundamental

Palestra audiovisual sobre a condução segura no uso da bicicleta. O público-alvo da palestra são alunos que estão iniciando ou já se deslocam pela Cidade utilizando bike, geralmente de casa para a escola e vice-versa. Respeito à sinalização de trânsito, atenção aos pedestres e uso dos equipamentos de proteção obrigatórios são assuntos abordados. Ao final, recebem o Manual do Ciclista.

11 unidades de ensino – 1.931 alunos

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

Curso para formação de motorista profissional, gratuito, destinado a condutores habilitados que tenham interesse em exercer a atividade de taxista, transportador escolar e/ou motoristas de auto-lotação na Cidade. Podem participar, ainda, motoristas que queriam se atualizar sobre as normas de trânsito. As aulas são ministradas na sede da CET por especialistas da empresa, abordando sete temas: relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, turismo, legislação de trânsito, noções de mecânica e legislação municipal.

- 12 cursos ministrados
- 247 motoristas capacitados

CURSO DE NOÇÕES DE CIDADANIA E REGRAS DE CIRCULAÇÃO PARA CICLISTAS

Palestra gratuita ministrada na CET sobre a condução segura no uso da bicicleta. O público-alvo são ciclistas que tiveram suas bicicletas apreendidas em blitzes da CET ou operações da Guarda Municipal. Respeito à sinalização de trânsito, atenção aos pedestres e uso dos equipamentos de proteção obrigatórios são assuntos abordados. Ao final, recebem o Manual do Ciclista.

- 17 turmas
- 26 ciclistas

PALESTRAS SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Palestras gratuitas ministradas em empresas sobre Legislação de Trânsito (atualização das leis e principais regras a serem cumpridas por motoristas e pedestres) e Direção Defensiva (medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes de trânsito).

- 34 empresas ou instituições atendidas
- 1.210 participantes

TREINAMENTO PARA AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDAS PORTUÁRIOS

Curso de atualização destinado aos profissionais que executam as atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito, com carga horária de 32 horas/aula.

- 05 turmas
- 96 participantes

CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

- Maio Amarelo – Campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, idealizado com base em uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. Tema: No trânsito, o sentido é a vida.

- Educablitz - A equipe do Programa de Educação para o Trânsito aborda condutores observados em alguma prática irregular, com uma viatura caracterizada. São observadas situações do tipo: utilizar ou manusear celular, trafegar sobre marca de canalização (zebrado) ou ilha (rotatória), parar em fila dupla e estacionar em local proibido. Durante a ação, o agente de trânsito explica ao motorista qual a infração cometida e o orienta sobre a forma correta de dirigir ou estacionar o seu veículo. Na sequência, faz o convite para que participe de uma palestra educativa gratuita na sede da CET-Santos.

- Zona Azul Digital - Ações educativas no Posto Poupatempo acerca da utilização do sistema Zona Azul Digital. Colaboradores da Gerência de Educação ensinaram o uso do aplicativo e as regras de estacionamento rotativo em um balcão montado em frente ao guichê da CET. Paralelamente também realizaram a troca dos cartões físicos por créditos no app.

- Movimento Faixa Viva – Movimento de cons-

cientização visando ao respeito à faixa de pedestres. Em faixas não semaforizadas, os pedestres são orientados a fazer valer a sua preferência na travessia. O gesto do braço esticado é estimulado pela equipa nas ruas, para fazer com que o pedestre seja melhor visualizado pelos motoristas. E estes são orientados a imobilizar o veículo e dar a prioridade aos caminhantes.

- Em qualquer lugar, é preciso respeitar – Campanha que incentiva o respeito e a utilização correta das vagas de deficientes e idosos, tanto em vias públicas como em estabelecimentos privados, como shoppings e supermercados. A equipe identifica as vagas especiais e observa se quem estacionou porta as credenciais específicas. Em caso negativo, afixa um informativo no retrovisor lateral do veículo com a mensagem. “Desculpe ocupar este espaço, mas você ocupou o nosso antes”. Quando possível, o sistema de som dos shoppings e supermercados também é acionado para avisar o condutor do veículo que estacionou em desacordo.

- Dê a preferência – Minirrotatórias – Orientações a motoristas em cruzamentos com minirrotatórias. São explicadas as regras para quem se aproxima da sinalização, como: redução da velocidade, dar a preferência para quem já estiver realizando o contorno, nunca bloquear o cruzamento etc. Há cartilha específica para a campanha.

- Você Sabia? - Distribuição de folhetos com informações sobre a importância das faixas de ônibus, utilização das cicloviárias, uso de capacete para motociclistas, travessia de pedestres, a diferença entre parar e estacionar, redução de acidentes etc.

- 1 bike a mais, 1 carro a menos – Voltada à conscientização de ciclistas sobre posturas seguras para circular com o veículo e o respeito às regras de trânsito. A abordagem ocorre sempre nas cicloviárias e os condutores recebem plaquinhas com a mensagem “1Bike a +, 1carro a -, Respeite o ciclista” para serem afixadas nas bicicletas. Os especialistas de trânsito também distribuem o Manual do Ciclista, cartilha com informações gerais de como pedalar com segurança, noções das regras de trânsito, sinalizações, gestos de agentes e condutores, bem como recomendações importantes para trafegar no sistema cicloviário e demais vias

- Semana Nacional de Trânsito – Tema: “Aque-la mensagem não vale o risco – a mensagem pode chegar ao destino, mas o remetente não”. O objetivo da campanha foi o de reforçar aos motoristas os perigos e as consequências de dirigir e, simultaneamente, utilizar o telefone celular”. Ação em parceria com o Cine Roxy - educadores da CET interagiram com o público, registrando fotos das pessoas que estavam no local em um cenário montado com protótipo de um carro, exibindo mensagem de orientações como ‘Trânsito on. Ce-

lular off.

- Ciclovia não é calçada – ações realizadas em todas as ciclovias da Cidade, com o objetivo de alertar pedestres para que não caminhem ou pratiquem esportes nos espaços exclusivos dos ciclistas.
- Motociclista, siga as dicas – campanha realizada na Av. Perimetral, com apoio da Guarda Portuária. Enquanto a Gport parava motociclistas em uma baía, agentes da CET-Santos os orientavam sobre posturas seguras na direção do veículo com distribuição de folhetos.
- Campanha PARE – orientação aos motoristas sobre a sinalização de parada obrigatória.
- Eventos abertos à população – quando solicitada, a CET-Santos participa de eventos, montando uma pista com minibugues para as crianças, com o objetivo de orientar e conscientizar sobre a postura correta no trânsito

OPERAÇÃO / FISCALIZAÇÃO

- 73 operações na receptiva de navios no Terminal Marítimo de Passageiros “Giusfredo Santini” (CONCAIS).
- Atendimento a 12.524 ligações pelo serviço 08007719194 (estacionamento irregular de veículos, acidentes, veículos quebrados, falhas em equipamentos urbanos, interferências na via pública, etc).
- Execução de 801 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 2.393 eventos.
- Análise, planejamento e fiscalização de 15.906 obras executadas na malha viária do município.
- 646.983 Km percorridos em monitoramento operacional na malha viária do município.
- 1.186 acidentes atendidos no sistema viário municipal.
- Monitoramento e operacionalização da malha cicloviária municipal.
- 8.830 atendimentos a guinchamentos (estacionamento irregular, acidentes, veículos quebrados/abandonados, transporte clandestino).
- 49 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 Estaciona-

mento Regulamentado.

- 899.060 cartões de Estacionamento Regulamentado vendidos.
- 6.184 táxis fiscalizados nos pontos de estacionamento.
- 1.161 veículos transporte escolar fiscalizados, nas proximidades das escolas.
- 55 caçambas fiscalizadas quanto a regras de estacionamento, entre outros.
- 15 locais fiscalizados quanto à obstrução de vias públicas (calçada e leito carroçável).
- 195 veículos fiscalizados na realização de Blitz, no combate ao transporte clandestino.
- 04 veículos de propulsão humana (carrinhos) fiscalizados, sendo 01 guinchado.
- 3.115 fiscalizações de veículos abandonados na via pública.
- 14.442 fiscalizações em veículos de autolotação quanto ao cumprimento de itinerário e demais normas de regulamentos do serviço.
- 281 operações de Blitz CET / Polícia Militar / Guarda Municipal.
- 54 bicicletas apreendidas
- Vistoria veicular em táxis, autolotações, caminhões de aluguel, motofrete e veículos de transporte de escolar, totalizando 1.497.
- 326 controles de fluxos de linhas de transporte coletivo e seletivo.
- 1.304 monitoramentos pelas vias do sistema de transporte.
- 182 caçambas vistoriadas
- 522 fiscalizações de partidas e 174 de itinerários.
- 1.883 vistorias / fiscalização de ônibus coletivos e seletivos.

BARCA ILHA DIANA

- 35.096 passageiros transportados.

BONDE TURÍSTICO

- Operação e manutenção de 07 Bondes Turísticos.
- 90.627 passageiros transportados.
- 12.946 quilômetros rodados
- 4.623 viagens programadas.
- Entrega do Bonde Japonês
- Início da restauração do bonde reboque

MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

- Fabricação de 250 painéis de sinalização.
- Fabricação de 2.000 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.
- VLT SEGUNDA FASE, alterações de itinerário, pontos de passagem e finais.

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANTOS

- 96.004 partidas
- 1.736.516 passageiros

PROJETOS

Processos Analisados	2951
Projetos de Sinalização Viária Elaborados	
Horizontal/ Vertical/ Semafórica	809
Reconfigurações viárias de Grande Porte	22
Sinalização Semafórica – Programações	313

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

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

SINALIZAÇÃO

Pintura e apagamento / sinalização horizontal	36.890 m ²
Limpeza e Conservação de Placas	24.875 unid.
Implantação de Placas e Painéis	5.694 unid.
Implantação de Placas de Logradouros	233 unid.
Confecção de Placas e Painéis	5.927 unid.
Intervenções Semafóricas	5.302 interv

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

- 2.716 Cartões de gratuidade no transporte para maiores de 65 anos.
- 2.100 Cartões de gratuidade no transporte para portadores de necessidades especiais.
- 15.784 Processos recebidos.
- 57.950 Atendimento ao público.
- 2.910 Credenciais Portadores de Necessidades Especiais .
- 5.265 Credenciais de estacionamento para Idosos.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

- Total 33 procedimentos.

A DIRETORIA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 16 DE MARÇO DE 2020.

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 2019, e deliberaram considerar as referidas Demonstrações, aprovadas.

O Conselho Fiscal analisou os balancetes trimestrais e ressalta o resultado positivo que a empresa apurou, no ano calendário de 2019. Foi constatado que os parcelamentos de INSS, PASEP e COFINS estão sendo honrados

Os conselheiros destacam o Relatório de Administração, onde foram apresentadas as atividades, inerentes ao objeto da empresa, desenvolvidas no ano de 2019.

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

CARLOS ALBERTO MARQUES RAFAEL

FABIANO FERREIRA MARQUES

PAULO SERGIO MARQUES JUNIOR

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM					
ATIVO	31/12/19 R\$	31/12/18 R\$	PASSIVO	31/12/19 R\$	31/12/18 R\$
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	559.305,55	1.739.361,58	Fornecedores	2.711.186,96	1.404.968,06
Valores a Receber	12.245.749,45	13.674.605,76	Encargos Sociais e Previdenciários	8.391.045,75	7.824.181,52
Estoques	310.550,21	376.541,33	Salários a Pagar	926.211,48	1.072.454,16
Despesas do Exercício Seguinte	12.789,75	50.688,60	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	6.212.368,27	5.532.521,56
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	13.128.394,96	15.841.197,27	IR e CSLL a Recolher	469.264,02	-
NÃO CIRCULANTE			Outras Obrigações	2.427.670,72	2.082.931,68
Realizável a Longo Prazo	2.547.038,37	2.313.184,35	Provisão s/ Férias	3.521.648,73	3.283.897,94
Investimentos	6.271,11	6.271,11	Provisão para Contingências	959.224,00	1.614.692,62
Imobilizado	415.787,81	409.604,90	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	25.618.619,93	22.815.647,54
Intangível	16.866,65	31.588,91	NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.985.963,94	2.760.649,27	Encargos Sociais e Previdenciários	32.872.010,77	35.476.111,82
			Impostos e Contribuições a Recolher	10.274.661,50	12.985.420,45
			Outras Obrigações	399.023,09	701.616,56
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.545.695,36	49.163.148,83
			TOTAL DO PASSIVO	69.164.315,29	71.978.796,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
			Reservas de Capital	11.072,58	11.072,58
			Prejuízos Acumulados	(54.561.028,97)	(54.888.022,41)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(53.049.956,39)	(53.376.949,83)
TOTAL DO ATIVO	16.114.358,90	18.601.846,54	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.114.358,90	18.601.846,54

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO		
CONTAS	2019 R\$	2018 R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Serviços	2.253.771,67	1.481.803,93
(-) Tributos Incidentes	(208.473,91)	(137.066,87)
Outras Receitas Operacionais	75.741.307,46	76.765.048,81
Benefício da adesão ao Parcelamento Lei nº 13.496/17	-	21.625.645,64
(-) Deduções	(55.147,24)	(49.570,73)
RECEITA LÍQUIDA	77.731.457,98	99.685.860,78
(-) Custos Operacionais	(45.321.951,12)	(43.321.402,02)
LUCRO(PREJUÍZO) BRUTO	32.409.506,86	56.364.458,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(21.730.409,95)	(20.764.469,96)
Despesas Financeiras	(776.320,69)	(941.475,20)
Receitas Financeiras	549.089,34	512.511,44
Provisões Contingenciais	(158.868,02)	(928.907,58)
Outras Despesas Operacionais	(7.375.014,15)	(7.456.199,18)
<i>Total das Despesas Operacionais</i>	<i>(29.491.523,47)</i>	<i>(29.578.540,48)</i>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA V.M.	2.917.983,39	26.785.918,28
Varição Monetária Ativa	590.608,12	255.364,77
Varição Monetária Passiva	(2.498.111,01)	(3.403.735,82)
<i>Total da Variação Monetária</i>	<i>(1.907.502,89)</i>	<i>(3.148.371,05)</i>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(33.152,28)	-
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA CSLL/IR	977.328,22	23.637.547,23
Contribuição Social	(173.875,05)	-
Imposto de Renda	(477.415,28)	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	326.037,89	23.637.547,23
Lucro (Prejuízo) Líquido de cada cota do Capital Social	0,22	15,76

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2019 R\$	2018 R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	326.037,89	23.637.547,23
(+) Depreciação e Amortização	131.327,50	124.895,92
(-) Lucro na Venda de Ativos Imobilizados	33.152,28	-
Ajuste de Contas Patrimoniais		
(Aumento) Redução de Valores a Receber	1.428.856,31	(1.416.975,33)
(Aumento) Redução de Estoques	65.991,12	126.252,95
(Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte	37.898,85	(38.117,05)
(Aumento) Redução do Realizável a Longo Prazo	(233.854,02)	31.408,01
Aumento (Redução) de Fornecedores	1.306.218,90	(777.140,95)
Aumento (Redução) de Encargos Sociais e Previdenciários	566.864,23	(3.825.791,53)
Aumento (Redução) de Salários a Pagar	(146.242,68)	107.124,98
Aumento (Redução) de Impostos e Taxas a Recolher	679.846,71	(1.778.670,35)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	344.739,04	103.421,08
Aumento (Redução) de Provisões	(417.717,83)	923.937,98
Aumento (Redução) do Passivo Não Circulante	(5.617.453,47)	(18.226.143,58)
Aumento (Redução) Provisão do IR e CSLL	469.264,02	-
Aumento (Redução) de Ajustes de Exercícios Anteriores	955,55	(3.824,66)
SUB-TOTAL	(1.024.115,60)	(1.012.075,30)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Compras de Ativo Imobilizado	(157.145,43)	(56.991,87)
(+) Vendas do Ativo Imobilizado	1.205,00	-
SUB-TOTAL	(155.940,43)	(56.991,87)
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(1.180.056,03)	(1.069.067,17)
Saldo Inicial Caixa/Equivalente (Disponível)	1.739.361,58	2.808.428,75
Saldo Final Caixa/Equivalente (Disponível)	559.305,55	1.739.361,58
Variação da Conta Caixa/Equivalente (Disponível)	(1.180.056,03)	(1.069.067,17)

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 31/12/17 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)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	955,55	955,55
Lucro do Exercício	-	-	326.037,89	326.037,89
SALDO EM 31/12/19 R\$	1.500.000,00	11.072,58	(54.561.028,97)	(53.049.956,39)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) Prestar serviços ou executar obras relacionadas à operação do sistema viário no Município de Santos, diretamente ou através da contratação de terceiros;
- d) 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\$ 3.822.098,09, 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\$ 2.154.451,64, 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 (vale transporte e assinaturas).

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Realizável a Longo Prazo

O valor de R\$ 1.110.983,21 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)

	2019			<u>Líquido</u> 2018	<u>Taxa Anual</u> <u>Depreciação</u>
	<u>Saldo</u>	<u>Depreciação</u> <u>Acumulada</u>	<u>Líquido</u>		
Móveis, Utensílios, Máquinas e equipamentos	732.031	- 480.644	251.387	281.073	10%
Equipamentos de Informática	760.883	-723.357	37.526	63.963	20%
Guaritas / Abrigos	7.370	-6.394	976	1.398	10%
Veículos	726.120	-654.793	71.327	-	20%
Rede Área	209.980	-158.688	51.292	59.891	3% e 9%
Outras Imobilizações	3.280	-	3.280	3.280	
Total	2.439.664	- 2.023.876	415.788	409.605	

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)

	2019			<u>Líquido</u> <u>2018</u>	<u>Taxa Anual</u> <u>Amortização</u>
	<u>Saldo</u>	<u>Amortização</u> <u>Acumulada</u>	<u>Líquido</u>		
Sistemas de Computação	356.227	(339.360)	16.867	31.589	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 2020	R\$	1.192.265,86
- INSS parcelamento Lei 11.941/2009	R\$	222.191,95
- INSS parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	662.922,44
- INSS parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	814.107,13
- INSS depósito judicial	R\$	2.154.451,64
- INSS parcelamento Convencional	R\$	2.404.780,41
- INSS a recolher	R\$	940.326,32

b) Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher

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

- saldo para 2020	R\$	970.818,72
- Cofins e Pasep parcelamento Lei 11941/2009	R\$	1.997.526,88
- Cofins parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	58.669,25
- Cofins parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	317.970,87
- Cofins e PASEP parcelamento Convencional	R\$	828.238,56
- Funset a recolher	R\$	1.676.048,54
- Cofins e PASEP a recolher	R\$	363.095,45

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 31/12/2019, as provisões para contingências apresentaram os seguintes saldos:

Ações Trabalhistas	R\$	869.059,35
Ações Cíveis	R\$	90.164,65

6. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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 31/12/2019 o saldo de R\$ 13.986.410,36, 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 31/12/2019 é de R\$ 814.704,01.

. 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 31/12/2019 é de R\$ 6.905.441,46.

. 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 31/12/2019 é de R\$ 7.394.805,03.

. 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 31/12/19 é de R\$ 3.770.649,91.

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 31/12/2019 é de R\$ 7.324.270,06.

. 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 31/12/2019 é de R\$ 562.246,80.

. Parcelamento instituído pela Lei nº 13.496 de 24 de outubro de 2017 – Cofins e Pasep

Constituído em 65 parcelas e consolidado em Dezembro/2018. O saldo devedor em 31/12/2019 é de R\$ 524.607,97.

. 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 31/12/19 é de R\$ 1.863.536,67.

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\$ 457.260,95
- . Escoltas = R\$ 61.220,73
- . Eventos e Obras = R\$ 1.437.716,72
- . Delegação, mediante concessão, de prestação de serviços de implantação, manutenção, operação, monitoramento e gestão do Sistema de Estacionamento Rotativo pago de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Santos, denominado "Zona Azul" conforme Contrato nº 016/2019 = R\$ 297.573,27.

b) Outras Receitas Operacionais

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

- . Arrecadação de Multa de Trânsito = R\$ 44.881.659,47
- . Repasse de custos operacionais através de Convênio com a Prefeitura Municipal de Santos = R\$ 21.999.712,72
- . Estação Rodoviária de Santos (Taxa de Embarque, Aluguel, Recuperação de Custos e Termo de Permissão) = R\$ 5.258.202,96
- . Estacionamento Regulamentado = R\$ 2.247.650,00

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