

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 2020 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 2020.

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

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.

- . 03 unidades de ensino
- . 113 alunos

(O atendimento nas escolas de Ensino Fundamental e Médio ficou prejudicado em razão da pandemia).

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, pri-

meiros socorros, turismo, legislação de trânsito, noções de mecânica e legislação municipal.

- . 10 cursos ministrados
- . 94 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.

- . 18 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).

- . 02 empresas ou instituições atendidas
- . 75 participantes

CAMPANHAS EDUCATIVAS

. 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.

. Movimento Faixa Viva – Movimento de conscientização 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.

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

. Campanha Celular ao Volante – orientações aos motoristas sobre o perigo de dirigir utilizando, manuseando ou segurando o telefone celular, enquanto dirige ou parado no semáforo. Distribuição de folhetos informativos aos condutores de veículos, identificando cada uma das situações.

. Campanha PARE – orientação aos motoristas sobre a sinalização de parada obrigatória.

OPERAÇÃO / FISCALIZAÇÃO

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

. Atendimento a 9.196 ligações pelo serviço 08007719194 (estacionamento irregular de veículos, acidentes, veículos quebrados, falhas em equipamentos urbanos, interferências na via pública, etc).

. Execução de 12 intervenções na Central Semaforica, 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 737 eventos.

. Análise, planejamento e fiscalização de 21.153 obras executadas na malha viária do município.

. 581.933 Km percorridos em monitoramento

operacional na malha viária do município.

. 715 acidentes atendidos no sistema viário municipal.

. Monitoramento e operacionalização da malha cicloviária municipal.

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

. 48 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.

. 806483,5 horas de Zona Azul vendidas.

. 2.130 táxis fiscalizados nos pontos de estacionamento.

. 237 veículos transporte escolar fiscalizados, nas proximidades das escolas.

. 84 caçambas fiscalizadas quanto a regras de estacionamento, entre outros.

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

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

. 04 veículos de propulsão humana (carrinhos) fiscalizados, sendo 01 guinchado.

. 3.107 fiscalizações de veículos abandonados na via pública.

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

. 148 operações de Blitz CET / Polícia Militar / Guarda Municipal.

. 64 bicicletas apreendidas

. Vistoria veicular em táxis, autolotações, caminhões de aluguel, motofrete e veículos de transporte de escolar, totalizando 224.

. 663 controles de fluxos de linhas de transporte coletivo e seletivo.

. 519 monitoramentos pelas vias do sistema de transporte.

. 150 caçambas vistoriadas

. 769 fiscalizações de partidas e 95 de itinerários de transporte público municipal.

. 1.365 vistorias / fiscalização de ônibus coletivos e seletivos.

BARCA ILHA DIANA

. 25.691 passageiros transportados.

BONDE TURÍSTICO

. Operação e manutenção de 08 Bondes Turísticos.

- . 35.760 passageiros transportados.
- . 7.543 quilômetros rodados
- . 1.649 viagens programadas.
- . Processo de restauração do Bonde Reboque

MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

- . Fabricação de 100 painéis de sinalização.
- . Fabricação de 500 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.
- . Proposta de Integração de outras/mais linhas municipais com o SIM/Veículo Leve Sobre Trilhos.
- . Integração de linhas intermunicipais com as municipais em pontos estratégicos (divisa de municípios), visando diminuir o impacto no viário dentro do nosso município.
- . Integração das linhas municipais com as Autolotações.
- . Racionalização e otimização das linhas do transporte municipal.
- . Racionalização e otimização das linhas de Autolotação.
- . Proposta de alteração dos indicadores, visando adequar a situação atual.

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANTOS

- . 47.141 partidas
- . 746.428 passageiros

PROJETOS

Processos Analisados	2951
Projetos de Sinalização Viária Elaborados Horizontal/ Vertical/ Semafórica	468
Reconfigurações viárias de Grande Porte	09
Sinalização Semafórica – Programações	372

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Implantação de Radares de Trânsito (Remanejamento)	08
Número de Faixas de Trânsito Fiscalizadas	94

SINALIZAÇÃO

Pintura e apagamento / sinalização horizontal	35.625 m ²
Limpeza e Conservação de Placas	11.329 unid.
Implantação de Placas e Painéis	6.087 unid.
Implantação de Placas de Logradouros	13 unid.
Confecção de Placas e Painéis	6.100 unid.
Intervenções Semafóricas	5.876 interv.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Criação e execução de programas, para possibilitar a visualização dos Autos de Infração de Trânsito no site da CET-SANTOS.

Atualização da consulta de multas e impressão da guia de arrecadação corrigida, com visualização do Auto de Infração de Trânsito no site da CET-Santos.

Manutenção no Sistema de Multas para adequação às novas legislações.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

- . 748 Cartões de gratuidade no transporte para maiores de 65 anos.
- . 955 Cartões de gratuidade no transporte para portadores de necessidades especiais.
- . 9026 Processos recebidos.
- . 19.575 Atendimentos ao público.
- . 2910 Credenciais de estacionamento para portadores de necessidades especiais .
- . 2002 Credenciais de estacionamento para Idosos.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

- . Total 25 procedimentos.

A DIRETORIA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 18 DE MARÇO DE 2021

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 2020, e deliberaram considerar as referidas Demonstrações, aprovadas.

O ano de 2020 foi totalmente atípico devido a pandemia global declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) decorrente das doenças relacionadas ao novo coronavírus (COVID-19), porém a CET-Santos buscou atender os serviços essenciais pertinentes a sua atividade, lidando com queda de receita e administrando seus gastos operacionais.

O Conselho Fiscal analisou os balancetes trimestrais, o balanço anual e destaca o êxito em manter em dia os parcelamentos de INSS (parte da empresa), Cofins e Pasp e a adesão em novos acordos para sanar os débitos.

O Relatório de Administração demonstrou as atividades desenvolvidas no ano de 2020.

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	31/12/20 R\$	31/12/19 R\$	PASSIVO	31/12/20 R\$	31/12/19 R\$
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	2.554.739,89	559.305,55	Fornecedores	1.411.123,67	2.711.186,96
Valores a Receber	13.582.961,14	12.245.749,45	Encargos Sociais e Previdenciários	15.284.729,44	8.391.045,75
Estoques	342.996,37	310.550,21	Salários a Pagar	1.042.774,55	926.211,48
Despesas do Exercício Seguinte	8.432,32	12.789,75	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	8.209.019,06	6.212.368,27
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	16.489.129,72	13.128.394,96	IR e CSLL a Recolher	-	469.264,02
NÃO CIRCULANTE			Outras Obrigações	2.532.518,93	2.427.670,72
Realizável a Longo Prazo	2.623.354,71	2.547.038,37	Provisão s/ Férias	3.449.495,82	3.521.648,73
Investimentos	6.271,11	6.271,11	Provisão para Contingências	1.207.925,28	959.224,00
Imobilizado	432.161,58	415.787,81	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	33.137.586,75	25.618.619,93
Intangível	12.383,87	16.866,65	NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.074.171,27	2.985.963,94	Encargos Sociais e Previdenciários	31.592.592,57	32.872.010,77
			Impostos e Contribuições a Recolher	8.797.836,83	10.274.661,50
			Outras Obrigações	523.334,18	399.023,09
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.913.763,58	43.545.695,36
			TOTAL DO PASSIVO	74.051.350,33	69.164.315,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
			Reservas de Capital	11.072,58	11.072,58
			Prejuízos Acumulados	(55.999.121,92)	(54.561.028,97)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(54.488.049,34)	(53.049.956,39)
TOTAL DO ATIVO	19.563.300,99	16.114.358,90	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.563.300,99	16.114.358,90

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO		
CONTAS	2020 R\$	2019 R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Serviços	1.387.249,80	2.253.771,67
(-) Tributos Incidentes	(128.320,60)	(208.473,91)
Outras Receitas Operacionais	73.200.569,00	75.741.307,46
Benefícios Adesão de Acordo de Transação na PGFN	1.027.184,52	-
(-) Deduções	(14.424,20)	(55.147,24)
RECEITA LÍQUIDA	75.472.258,52	77.731.457,98
(-) Custos Operacionais	(44.813.982,05)	(45.321.951,12)
LUCRO(PREJUÍZO) BRUTO	30.658.276,47	32.409.506,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(20.894.387,07)	(21.730.409,95)
Despesas Financeiras	(496.047,69)	(776.320,69)
Receitas Financeiras	538.014,48	549.089,34
Provisões Contingenciais	(727.178,77)	(158.868,02)
Outras Despesas Operacionais	(6.849.057,02)	(7.375.014,15)
<i>Total das Despesas Operacionais</i>	<i>(28.428.656,07)</i>	<i>(29.491.523,47)</i>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA V.M.	2.229.620,40	2.917.983,39
Variação Monetária Ativa	290.343,95	590.608,12
Variação Monetária Passiva	(3.924.350,26)	(2.498.111,01)
<i>Total da Variação Monetária</i>	<i>(3.634.006,31)</i>	<i>(1.907.502,89)</i>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	(33.152,28)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA CSLL/IR	(1.404.385,91)	977.328,22
Contribuição Social	-	(173.875,05)
Imposto de Renda	-	(477.415,28)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.404.385,91)	326.037,89
Lucro (Prejuízo) Líquido de cada cota do Capital Social	(0,94)	0,22

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 31/12/18 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)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(33.707,04)	(33.707,04)
Lucro do Exercício	-	-	(1.404.385,91)	(1.404.385,91)
SALDO EM 31/12/20 R\$	1.500.000,00	11.072,58	(55.999.121,92)	(54.488.049,34)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	R\$
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	(1.404.385,91)	326.037,89
(+) Depreciação e Amortização	104.832,09	131.327,50
(-) Lucro na Venda de Ativos Imobilizados	-	33.152,28
Ajuste de Contas Patrimoniais		
(Aumento) Redução de Valores a Receber	(1.337.211,69)	1.428.856,31
(Aumento) Redução de Estoques	(32.446,16)	65.991,12
(Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte	4.357,43	37.898,85
(Aumento) Redução do Realizável a Longo Prazo	(76.316,34)	(233.854,02)
Aumento (Redução) de Fornecedores	(1.300.063,29)	1.306.218,90
Aumento (Redução) de Encargos Sociais e Previdenciários	6.893.683,69	566.864,23
Aumento (Redução) de Salários a Pagar	116.563,07	(146.242,68)
Aumento (Redução) de Impostos e Taxas a Recolher	1.996.650,79	679.846,71
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	104.848,21	344.739,04
Aumento (Redução) de Provisões	176.548,37	(417.717,83)
Aumento (Redução) do Passivo Não Circulante	(2.631.931,78)	(5.617.453,47)
Aumento (Redução) Provisão do IR e CSLL	(469.264,02)	469.264,02
Aumento (Redução) de Ajustes de Exercícios Anteriores	(33.707,04)	955,55
SUB-TOTAL	2.112.157,42	(1.024.115,60)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Compras de Ativo Imobilizado	(116.723,08)	(157.145,43)
(+) Vendas do Ativo Imobilizado	-	1.205,00
SUB-TOTAL	(116.723,08)	(155.940,43)
CAIXA GERADO NO PERÍODO	1.995.434,34	(1.180.056,03)
Saldo Inicial Caixa/Equivalente (Disponível)	559.305,55	1.739.361,58
Saldo Final Caixa/Equivalente (Disponível)	2.554.739,89	559.305,55
Varição da Conta Caixa/Equivalente (Disponível)	1.995.434,34	(1.180.056,03)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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\$ 4.515.488,04, sendo que parte refere-se ao exercício de 2005.

Consta o valor de R\$ 329.379,50 referente, principalmente, a adiantamentos efetuados em exercícios anteriores (1995) que encontra-se no âmbito judicial. E o montante de R\$ 2.191.791,48, 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\$ 1.189.715,75 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)

	2020			Líquido 2019	Taxa Anual Depreciação
	Saldo	Depreciação Acumulada	Líquido		
Móveis, Utensílios, Máquinas e equipamentos	765.180	- 530.800	234.381	251.387	10%
Equipamentos de Informática	841.117	-745.110	96.007	37.526	20%
Guaritas / Abrigos	7.370	-6.816	554	976	10%
Veículos	726.120	-670.873	55.247	71.327	20%
Rede Área	209.980	-167.287	42.693	51.292	3% e 9%
Outras Imobilizações	3.280	-	3.280	3.280	
Total	2.553.048	- 2.120.886	432.162	415.788	

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)

	2020			<u>Líquido</u> <u>2019</u>	<u>Taxa Anual</u> <u>Amortização</u>
	<u>Saldo</u>	<u>Amortização</u> <u>Acumulada</u>	<u>Líquido</u>		
Sistemas de Computação	359.567	(347.183)	12.384	16.867	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 2021	R\$	1.273.471,06
- INSS parcelamento Lei 11.941/2009	R\$	225.498,13
- INSS parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	675.735,66
- INSS parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	835.073,74
- INSS depósito judicial	R\$	2.191.791,48
- INSS parcelamento Convencional	R\$	1.720.256,41
- INSS Acordo de Transação PGFN	R\$	106.157,14
- INSS a recolher	R\$	8.256.745,82

b) Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher

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

- saldo para 2021	R\$	1.066.682,07
- Cofins e Pasep parcelamento Lei 11941/2009	R\$	2.027.249,82
- Cofins parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	59.803,20
- Cofins e Pasep parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	269.059,26
- Cofins e Pasep parcelamento Convencional	R\$	850.187,81
- Cofins e Pasep Acordo de Transação PGFN	R\$	126.084,17
- Funset a recolher	R\$	1.676.048,54
- Cofins e Pasep a recolher	R\$	2.133.904,19

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 31/12/2020, as provisões para contingências apresentaram os seguintes saldos:

Ações Trabalhistas	R\$	1.064.327,66
Ações Cíveis	R\$	143.597,62

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 31/12/2020 o saldo de R\$ 14.429.980,21, valor este atualizado monetariamente, dependendo apenas da definição, por parte da Prefeitura, da forma de amortização/regularização.

. 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 31/12/2020 é de R\$ 601.328,54.

. 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 31/12/2020 é de R\$ 6.363.177,35.

. 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 31/12/2020 é de R\$ 6.750.178,34.

. Parcelamento convencional

A CET-Santos aderiu em 2018, ao parcelamento Convencional junto a Receita Federal, ambos a serem quitados em 60 parcelas. O saldo devedor em 31/12/20 é de R\$ 2.150.320,51.

. Acordo Transação

A CET-Santos aderiu em Dezembro/2019, ao Acordo de Transação junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a ser quitado em 48 parcelas. O saldo devedor em 31/12/20 é de R\$ 1.297.607,62.

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 31/12/2020 é de R\$ 5.406.003,57.

. 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 31/12/2020 é de R\$ 513.310,91.

. 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 31/12/2020 é de R\$ 269.059,28.

. 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 31/12/20 é de R\$ 1.062.734,75.

. Acordo Transação

A CET-Santos aderiu em Dezembro/2019, ao Acordo de Transação junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente Cofins e Pasep a ser quitado em 48 parcelas. O saldo devedor em 31/12/20 é de R\$ 1.546.728,32.

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\$ 449.399,99

. Escoltas = R\$ 38.332,50

. Eventos e Obras = R\$ 899.517,31

b) Outras Receitas Operacionais

Segue abaixo o montante de cada categoria sig-

nificativa (relevante) da receita reconhecida no exercício:

- . Arrecadação de Multa de Trânsito = R\$ 41.199.397,14
- . Repasse de custos operacionais através de Convênio com a Prefeitura Municipal de Santos = R\$ 26.997.832,38
- . Estação Rodoviária de Santos (Taxa de Embarque, Aluguel, Recuperação de Custos e Termo de Permissão) = R\$ 3.056.788,40

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