

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 2021 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 2021.

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.

- 11 unidades de ensino
- 673 alunos

Palestras – Ensino Fundamental

São realizadas palestras sobre noções de trânsito para crianças do 1º ao 9º ano. O objetivo é iniciar a conscientização para um trânsito seguro, desde a infância e até a adolescência. Despertar nos alunos a importância de conhecer e respeitar as regras de trânsito, na condição de pedestre, passageiro e ciclista.

- 13 unidades de ensino
- 1.929 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, moto-

ristas 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.

- 11 cursos ministrados
- 105 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.

- 84 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).

- 09 empresas ou instituições atendidas
- 406 participantes

• CAMPANHAS EDUCATIVAS

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 equipe 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. Foram 332 ações da

faixa viva realizadas ao longo do ano passado.

Respeitar é legal – Campanha que incentiva o respeito e a utilização correta das vagas de pessoas com deficiência 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. Foram 41 ações e 431 veículos abordados.

Ciclistas – 1 bike a mais, 1 carro a menos – Para marcar a passagem do Dia do Ciclista, no dia 19 de agosto, a CET realizou ação educativa na ciclovia da orla, próximo ao Emissário Submarino. A equipe orientou sobre normas para trafegar com bicicletas, além de distribuir o Manual do Ciclista, com informações sobre como pedalar com segurança. Os condutores também receberam, para afixar nos seus veículos, plaquinha com a mensagem ‘Respeite o ciclista. Santos, sou + bike’. Um total de 500 plaquinhas foram afixadas em bicicletas.

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. Foram 116 ações realizadas e 642 veículos abordados.

Semana Nacional de Trânsito – Entre os dias 17 a 26 de setembro, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos), inaugurou ação interativa com painéis instagramáveis, para chamar a atenção sobre o tema Trânsito, no Praiamar Shopping (piso lounge), na Rua Alexandre Martins, 80, no bairro Aparecida. Foram utilizados três painéis com 3m de altura por 2m de largura, idealizados a partir do tema da Semana Nacional, ‘No trânsito, sua responsabilidade salva vidas’. Sobre cada um deles, as pessoas poderiam se sobrepor à imagem ilustrada como agente da ação retratada e fazer fotografias. Depois, a intenção era que as pessoas publicassem as fotos em suas redes sociais, colaborando assim para divulgar a temática da segurança no trânsito.

Quiz da Legislação - Um dos painéis em exposição propôs um quiz sobre placas de regulamentação e advertência. Dependendo do número de respostas certas, o participante levantaria uma plaquinha de “Motorista nota 10” ou “Bora estudar mais”.

Travessia Segura - Outro painel mostrou pedestres fazendo o correto: atravessando a rua pela faixa de segurança. Esse comportamento é enfatizado em todas as ações educativas desenvolvidas pela CET-Santos.

Direção X Álcool - A terceira peça instagramável reproduziu um ambiente de bar. No centro, um jovem e ao seu lado a mensagem, se beber, não dirija.

Produção, Criação e Edição de Vídeos Educativos:

1. Maio amarelo
2. Faixa viva
3. Como são fabricadas as placas de trânsito
4. Uso de telefone celular ao volante
5. Transporte público - aplicativo “Quanto tempo falta”
6. Regras para Motociclistas
7. Legislação - novas regras para CNH
8. Faixa viva na Zona Noroeste
9. Uso das vagas especiais – idosos e pessoas com deficiência
10. A retomada da Linha Turística de Bondes
11. Ciclistas - dicas de segurança no trânsito
12. Regras de circulação em minirrotatórias
13. Infrações de trânsito esquecidas, mas que podem causar acidentes
14. Transporte de crianças em automóveis e motos
15. Tráfego sobre Marcas de canalização (faixas zebreadas)
16. Dia do Ciclista
17. Curso de atualização para agentes de trânsito
18. Retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas.
19. Vistoria de Transporte Escolar - segurança na contratação do serviço
20. Semana Nacional de Trânsito – No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
21. Semana Nacional de Trânsito – campanha no Shopping Praiamar
22. Dia do Agente de Trânsito
23. Consequências do excesso de velocidade nas vias;
24. 150 anos da circulação do primeiro exemplar de bonde em Santos;
25. Atenção ao sinal vermelho do semáforo;
26. Alerta sobre o uso de telefone celular no vo-

lante;

- 27. Estacionamento e parada em locais proibidos;
- 28. Direção Defensiva
- 29. Faixa Viva – Gentileza gera gentileza
- 30. Zona Azul Digital – utilização do app.
- 31. Programa Pura - Programa de Racionamento do Uso de Água – parceria Sabesp
- 32. Operação Verão Travessia Segura – Campanha Faixa Viva na Orla
- 33. Recolhimento de veículos abandonados nas vias.
- 34. Como funciona a Central de Controle Operacional – CCO
- 35. Se beber, não dirija

OPERAÇÃO / FISCALIZAÇÃO

- Atendimento a 10.555 ligações pelo serviço 08007719194 (estacionamento irregular de veículos, acidentes, veículos quebrados, falhas em equipamentos urbanos, interferências na via pública, etc).
- Análise, planejamento e operacionalização de 872 eventos.
- Análise, planejamento e fiscalização de 14.219 obras executadas na malha viária do município.
- 637.576 Km percorridos em monitoramento operacional na malha viária do município.
- 896 acidentes atendidos no sistema viário municipal.
- Monitoramento e operacionalização da malha cicloviária municipal.
- 10.100 atendimentos a guinchamentos (estacionamento irregular, acidentes, veículos quebrados/abandonados, transporte clandestino).
- 40 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.
- 1.050.822 horas de Zona Azul vendidas.
- 1723 táxis fiscalizados nos pontos de estacionamento.
- 218 veículos transporte escolar fiscalizados, nas proximidades das escolas.
- 34 caçambas fiscalizadas quanto a regras de estacionamento, entre outros.
- 42 locais fiscalizados quanto à obstrução de vias públicas (calçada e leito carroçável).
- 10 veículos de propulsão humana (carrinhos) fiscalizados, sendo 01 guinchado.
- 3.342 fiscalizações de veículos abandonados

na via pública.

- 19.249 fiscalizações em veículos de autolotação quanto ao cumprimento de itinerário e demais normas de regulamentos do serviço.
- 265 operações de Blitz CET / Polícia Militar / Guarda Municipal.
- 145 bicicletas apreendidas
- Vistoria veicular em táxis, autolotações, caminhões de aluguel, motofrete e veículos de transporte de escolar, totalizando 862.
- 2.416 controles de fluxos de linhas de transporte coletivo e seletivo.
- 942 monitoramentos pelas vias do sistema de transporte.
- 932 fiscalizações de partidas e 74 de itinerários de transporte público municipal.
- 1.064 vistorias / fiscalização de ônibus coletivos e seletivos.
- Execução de 614 intervenções na Central Semafórica, otimizando os tempos, com vistas a obter melhores resultados na fluidez do trânsito, nos corredores viários contemplados com a Central de Operações Semafóricas.

BARCA ILHA DIANA

- 30.544 passageiros transportados.

BONDE TURÍSTICO

- Operação e manutenção de 08 Bondes Turísticos.
- 48.723 passageiros transportados.
- 8.951 quilômetros rodados
- 1.939 viagens programadas.
- Conclusão de restauração do Bonde Reboque

MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

- Fabricação de 100 painéis de sinalização.
- Fabricação de 500 cavaletes de madeira para sinalização viária.
- Implantação de 22 paraciclos.

ESTUDOS REALIZADOS EM TRANSPORTE PÚBLICO

- Análise de Polos Atrativos – PATT.
- Análise de Alteração de Programação e Itinerário das Linhas Convencionais e Autolotações.
- 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

te Coletivo.

- Estudo de integrações das linhas dos Transportes Coletivos Municipais, Autolotações, linhas Intermunicipais e SIM/Veículo Leve Sobre Trilhos.
- Estudo de alterações de pontos finais das linhas coletivas, lotações e táxis.
- Acompanhamento dos itens do edital, que estão diretamente ligados a UGCPT.
- VLT SEGUNDA FASE, alterações de itinerário, pontos de passagem e finais.
- Racionalização e otimização das linhas do transporte municipal.
- Racionalização e otimização das linhas de Autolotação.

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANTOS

- 51.310 partidas
- 793.829 passageiros

PROJETOS

Processos Analisados – Sinalização vertical / horizontal / geometria viária	2785
Reconfigurações viárias de Grande Porte	15
Projetos de Sinalização Viária Elaborados Horizontal/ Vertical	664
Processos Analisados – Sinalização Semafórica	852
Projetos de Sinalização Viária Elaborados - Semafórica	419
Sinalização Semafórica – Programações	614

SINALIZAÇÃO

Pintura e apagamento / sinalização horizontal	8.078 m ²
Limpeza e Conservação de Placas	7.323 unid.
Implantação de Placas e Painéis	4.409 unid.
Implantação de Placas de Logradouros	195 unid.
Confecção de Placas e Painéis	5363 unid.
Intervenções Semafóricas	5.201 interv.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- Criação do “Sistema de Indicação Eletrônica de Real Conductor Infrator” via Web e disponibilização ao munícipe no site da CET-Santos;
- Manutenção e melhorias no Sistema de Multas para adequação às novas legislações e ao novo Sistema de Indicação de Conductor via Web;
- Criação de novo Sistema de Controle de Permissãoários (Táxi, Transporte Escolar, Autolotação, Motofrete e Alvará de Caminhões), baseado em Web, utilizado pela Rodoviária para a emissão de alvará ou documento de identificação;
- Manutenção e melhorias no Sistema Proj que controla os projetos de sinalização vertical e horizontal (placas, painéis, faixas, etc) na cidade de Santos;
- Manutenção e melhorias no Sistema de Controle de Guinchamentos de Veículos e Pátio;
- Automatização do Sistema Vinternet no site vtx2.com.br com melhorias na periodicidade de disponibilização das informações ao munícipe relativas aos autos de infração, penalidades, imagens de radar e AIT em papel, guias de arrecadação de multas, baixas e cancelamentos, resultado de recursos, resultado de indicações de condutor e publicações das infrações em editais;
- Preparação de ambiente para o início do desenvolvimento do novo site da CET-Santos.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

- 1020 Cartões de gratuidade no transporte para maiores de 65 anos.
- 1411 Cartões de gratuidade no transporte para portadores de necessidades especiais.
- 10364 Processos recebidos.
- 24328 Atendimentos ao público.
- 2596 Credenciais de estacionamento para portadores de necessidades especiais .
- 4307 Credenciais de estacionamento para Idosos.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

- Total 40 procedimentos.

A DIRETORIA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 21 DE MARÇO DE 2022.

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 2021, e deliberaram considerar as referidas Demonstrações, aprovadas.

O Conselho Fiscal analisou os balancetes trimestrais, o balanço anual e as notas explicativas e destaca o bom resultado, principalmente, em relação aos recolhimentos regulares dos encargos sociais e manter em dia os parcelamentos de INSS (parte da empresa), Cofins e Pasep e a adesão em novos acordos para regularizar os débitos pendentes.

No ano de 2021 ocorreu uma recuperação na receita da empresa, principalmente a partir do 2º trimestre, em relação ao exercício anterior. A CET-Santos atendeu aos serviços pertinentes a sua atividade, conforme demonstrado no Relatório de Administração, gerenciando seus gastos operacionais.

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	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$	PASSIVO	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	833.554,92	2.554.739,89	Fornecedores	1.703.635,75	1.411.123,67
Valores a Receber	12.487.407,75	13.582.961,14	Encargos Sociais e Previdenciários	10.429.687,20	15.284.729,44
Estoques	659.784,88	342.996,37	Salários a Pagar	1.205.436,72	1.042.774,55
Despesas do Exercício Seguinte	13.726,79	8.432,32	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	7.554.536,77	8.209.019,06
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	13.994.474,34	16.489.129,72	IR e CSLL a Recolher	338.066,60	-
NÃO CIRCULANTE			Outras Obrigações	2.539.073,71	2.532.518,93
Realizável a Longo Prazo	3.275.573,80	2.623.354,71	Provisão s/ Férias	3.660.876,84	3.449.495,82
Investimentos	6.271,11	6.271,11	Provisão para Contingências	1.844.209,68	1.207.925,28
Imobilizado	509.492,88	432.161,58	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	29.275.523,27	33.137.586,75
Intangível	28.384,26	12.383,87	NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.819.722,05	3.074.171,27	Encargos Sociais e Previdenciários	34.210.175,34	31.592.592,57
			Impostos e Contribuições a Recolher	8.452.365,88	8.797.836,83
			Outras Obrigações	266.435,75	523.334,18
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.928.976,97	40.913.763,58
			TOTAL DO PASSIVO	72.204.500,24	74.051.350,33
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
			Reservas de Capital	11.072,58	11.072,58
			Prejuízos Acumulados	(55.901.376,43)	(55.999.121,92)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(54.390.303,85)	(54.488.049,34)
TOTAL DO ATIVO	17.814.196,39	19.563.300,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.814.196,39	19.563.300,99

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO		
CONTAS	2021 R\$	2020 R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Serviços	1.472.456,02	1.387.249,80
(-) Tributos Incidentes	(136.202,15)	(128.320,60)
Outras Receitas Operacionais	82.335.262,51	73.200.569,00
Benefícios Adesão de Acordo de Transação na PGFN	-	1.027.184,52
(-) Deduções	(15.056,01)	(14.424,20)
RECEITA LÍQUIDA	83.656.460,37	75.472.258,52
(-) Custos Operacionais	(48.219.738,50)	(44.813.982,05)
LUCRO(PREJUÍZO) BRUTO	35.436.721,87	30.658.276,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(23.899.845,75)	(20.894.387,07)
Despesas Financeiras	(417.976,00)	(496.047,69)
Receitas Financeiras	424.957,65	538.014,48
Provisões Contingenciais	(1.283.562,06)	(727.178,77)
Outras Despesas Operacionais	(7.559.720,51)	(6.849.057,02)
<i>Total das Despesas Operacionais</i>	<i>(32.736.146,67)</i>	<i>(28.428.656,07)</i>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA V.M.	2.700.575,20	2.229.620,40
Variação Monetária Ativa	322.220,60	290.343,95
Variação Monetária Passiva	(2.582.783,81)	(3.924.350,26)
<i>Total da Variação Monetária</i>	<i>(2.260.563,21)</i>	<i>(3.634.006,31)</i>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(1.163,63)	-
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA CSLL/IR	438.848,36	(1.404.385,91)
Contribuição Social	(110.834,04)	-
Imposto de Renda	(287.710,14)	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	40.304,18	(1.404.385,91)
Lucro (Prejuízo) Líquido de cada cota do Capital Social	0,03	(0,94)

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 31/12/19 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)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	57.441,31	57.441,31
Lucro do Exercício	-	-	40.304,18	40.304,18
SALDO EM 31/12/21 R\$	1.500.000,00	11.072,58	(55.901.376,43)	(54.390.303,85)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2021	2020
	R\$	R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	40.304,18	(1.404.385,91)
(+) Depreciação e Amortização	116.418,36	104.832,09
(-) Lucro na Venda de Ativos Imobilizados	1.163,63	-
Ajuste de Contas Patrimoniais		
(Aumento) Redução de Valores a Receber	1.095.553,39	(1.337.211,69)
(Aumento) Redução de Estoques	(316.788,51)	(32.446,16)
(Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte	(5.294,47)	4.357,43
(Aumento) Redução do Realizável a Longo Prazo	(652.219,09)	(76.316,34)
Aumento (Redução) de Fornecedores	292.512,08	(1.300.063,29)
Aumento (Redução) de Encargos Sociais e Previdenciários	(4.855.042,24)	6.893.683,69
Aumento (Redução) de Salários a Pagar	162.662,17	116.563,07
Aumento (Redução) de Impostos e Taxas a Recolher	(654.482,29)	1.996.650,79
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	6.554,78	104.848,21
Aumento (Redução) de Provisões	847.665,42	176.548,37
Aumento (Redução) do Passivo Não Circulante	2.015.213,39	(2.631.931,78)
Aumento (Redução) Provisão do IR e CSLL	338.066,60	(469.264,02)
Aumento (Redução) de Ajustes de Exercícios Anteriores	57.441,31	(33.707,04)
SUB-TOTAL	(1.510.271,29)	2.112.157,42
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Compras de Ativo Imobilizado	(210.913,68)	(116.723,08)
(+) Vendas do Ativo Imobilizado	-	-
SUB-TOTAL	(210.913,68)	(116.723,08)
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(1.721.184,97)	1.995.434,34
Saldo Inicial Caixa/Equivalente (Disponível)	2.554.739,89	559.305,55
Saldo Final Caixa/Equivalente (Disponível)	833.554,92	2.554.739,89
Variação da Conta Caixa/Equivalente (Disponível)	(1.721.184,97)	1.995.434,34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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\$ 4.061.579,33, sendo que parte refere-se ao exercício de 2005.

Consta o valor de R\$ 330.039,50 referente, principalmente, a adiantamentos efetuados em exercícios anteriores (1995) que encontra-se no âmbito judicial. E o montante de R\$ 2.239.453,93, 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\$ 1.843.746,99 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)

	2021			<u>Líquido</u> <u>2020</u>	<u>Taxa Anual</u> <u>Depreciação</u>
	<u>Saldo</u>	<u>Depreciação</u> <u>Acumulada</u>	<u>Líquido</u>		
Móveis, Utensílios, Máquinas e equipamentos	802.503	-574.697	227.806	234.381	10%
Equipamentos de Informática	681.579	-570.322	111.257	96.007	20%
Guaritas / Abrigos	7.370	-7.238	132	554	10%
Veículos	825.120	-692.195	132.925	55.247	20%
Rede Área	209.980	-175.887	34.093	42.693	3% e 9%
Outras Imobilizações	3.280	0	3.280	3.280	
Total	2.529.832	- 2.020.339	509.493	432.162	

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)

	2021			<u>Líquido</u> <u>2020</u>	<u>Taxa Anual</u> <u>Amortização</u>
	<u>Saldo</u>	<u>Amortização</u> <u>Acumulada</u>	<u>Líquido</u>		
Sistemas de Computação	381.886	(353.502)	28.384	12.384	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 2022	R\$	1.397.448,99
- INSS parcelamento Lei 11.941/2009	R\$	229.718,22
- INSS parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	692.091,14
- INSS parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	861.836,18
- INSS depósito judicial	R\$	2.239.453,93
- INSS parcelamento Convencional	R\$	3.532.412,29
- INSS Acordo de Transação PGFN	R\$	465.270,27
- INSS a recolher	R\$	1.011.456,18

b) Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher

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

- saldo para 2022	R\$	1.109.927,88
- Cofins e Pasep parcelamento Lei 11941/2009	R\$	2.065.189,92
- Cofins parcelamento Lei 12.996/2014	R\$	61.250,66
- Cofins e Pasep parcelamento Lei 13.496/2017	R\$	277.682,06
- Cofins e Pasep parcelamento Convencional	R\$	1.809.842,77
- Cofins e Pasep Acordo de Transação PGFN	R\$	554.594,94
- Funset a recolher	R\$	1.676.048,54

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 31/12/2021, as provisões para contingências apresentaram os seguintes saldos:

Ações Trabalhistas	R\$	1.754.045,03
Ações Cíveis	R\$	90.164,65

6 . PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Encargos Sociais e Previdenciários

Refere-se a parcelamentos de 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 31/12/2021 o saldo de R\$ 14.523.782,06, 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 31/12/2021 é de R\$ 382.863,82.

- 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 31/12/2021 é de R\$ 5.825.100,45.

- 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 31/12/2021 é de R\$ 6.104.671,79.

- Parcelamento convencional

A CET-Santos possui três parcelamentos convencionais, cujas adesões ocorreram em 2018, fevereiro/2021 e dezembro/2021, a serem quitados em 60 parcelas. O saldo devedor em 31/12/21 é de R\$ 6.481.989,20.

- 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 31/12/21 é de R\$ 891.768,02.

b) Impostos e Contribuições a Recolher

Refere-se a parcelamentos de 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 31/12/2021 é de R\$ 3.441.986,12.

- 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 31/12/2021 é de R\$ 464.484,34.

- Parcelamento convencional

A CET-Santos possui três parcelamentos convencionais, referente Cofins e Pasep, cujas adesões ocorreram em 2018, fevereiro/2021 e dezembro/2021, a serem quitados em 60 parcelas. O saldo devedor em 31/12/21 é de R\$ 3.482.921,79.

- 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 31/12/21 é de R\$ 1.062.973,63.

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\$ 628.031,12

- Escoltas = R\$ 39.398,56
- Eventos e Obras = R\$ 805.026,34

b) Outras Receitas Operacionais

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

- Arrecadação de Multa de Trânsito = R\$ 46.239.134,37

- Repasse de custos operacionais através de Convênio com a Prefeitura Municipal de Santos = R\$ 29.999.874,96

- Estação Rodoviária de Santos (Taxa de Embarque, Aluguel, Recuperação de Custos e Termo de Permissão) = R\$ 3.519.520,74

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.

ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 162.407.518-55

ADILSON BULO JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.000.888-25

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