

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

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento às determinações legais, a CE-T-Santos apresenta o Balanço Patrimonial de 2017 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 2017.

RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

- Execução de programas, campanhas e capacitações voltados à educação no trânsito.

ESCOLAS ATENDIDAS

- Educação Infantil - 53 unidades – 3.631 alunos
- Ensino Fundamental I e II - 50 unidades – 6.863 alunos

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA MOTORISTAS

- 17 cursos ministrados
- 405 motoristas capacitados

CURSO DE NOÇÕES DE CIDADANIA E REGRAS DE CIRCULAÇÃO PARA CICLISTAS

- 52 turmas
- 157 ciclistas

PALESTRAS DIREÇÃO DEFENSIVA, LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO PARA CICLISTAS

- 23 palestras realizadas
- 736 participantes

MOVIMENTO FAIXA VIVA

- 282 ações nas ruas

TREINAMENTO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, GUARDA PORTUÁRIO E MUNICIPAL

- 05 turmas
- 120 participantes

CAMPANHAS EDUCATIVAS

- Verão com Segurança – Respeitando as leis de trânsito, você tem Sinal Verde para aproveitar o melhor da estação.
 - Maio Amarelo – Vê na travessia segura
 - 6º ano da Faixa Viva
 - Foca no Trânsito – Ações de travessia em parceria com o Detran/SP
 - Foca no Trânsito – Ações de conscientização no Poupatempo
 - Semana Nacional de Trânsito – A minha escolha faz a diferença no trânsito
 - Motociclistas – Use o capacete

REALIZAÇÃO DA XIX SIPAT - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO

OPERAÇÃO / FISCALIZAÇÃO

- 73 operações na receptiva de navios no Terminal Marítimo de Passageiros “Giusfredo Santini” (CONCAIS).
 - Atendimento a 12.991 ligações pelo serviço 08007719194 (estacionamento irregular de veículos, acidentes, veículos quebrados, falhas em equipamentos urbanos, interferências na via pública, etc).
 - Execução de 1.003 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 2.289 eventos.
 - Análise, planejamento e fiscalização de 18.110 obras executadas na malha viária do município.
 - 681.893 Km percorridos em monitoramento operacional na malha viária do município.
 - 1.070 acidentes atendidos no sistema viário municipal.
 - Monitoramento e operacionalização da malha cicloviária municipal.
 - 7.573 atendimentos a guinchamentos (estacionamento irregular, acidentes, veículos quebrados/abandonados, transporte clandestino).
 - 81 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.
 - 1.305.992 cartões de Estacionamento Regulamentado vendidos.
 - 8774 táxis fiscalizados nos pontos de estacionamento.
 - 432 veículos transporte escolar fiscalizados, nas proximidades das escolas.
 - 301 caçambas fiscalizadas quanto a regras de estacionamento, entre outros.
 - 44 locais fiscalizados quanto à obstrução de vias públicas (calçada e leito carroçável).
 - 86 veículos fiscalizados na realização de Blitz, no combate ao transporte clandestino.
 - 471 veículos de propulsão humana (carriheiros) fiscalizados, sendo 87 guinchados para o pátio de veículos municipal.
 - 4.438 fiscalizações de veículos abandonados na via pública.
 - 11.548 fiscalizações em veículos de autolotação quanto ao cumprimento de itinerário e demais normas de regulamentos do serviço.
 - 80 operações de Blitz CET / Polícia Militar / Guarda Municipal.
 - 495 bicicletas apreendidas
 - Vistoria veicular em táxis, autolotações, caminhões de aluguel, motofrete e veículos de transporte de escolar, totalizando 1594.
 - 73 controles de fluxos de linhas de transporte coletivo e seletivo.
 - 1.378 monitoramentos pelas vias do sistema de transporte.
 - 244 caçambas vistoriadas
 - 628 fiscalizações de partidas e 128 de itinerários.
 - 2.076 vistorias / fiscalização de ônibus coletivos e seletivos.

BARCA ILHA DIANA

- 32.131 passageiros transportados.

BONDE TURÍSTICO

- Operação e manutenção de 06 Bondes Turísticos.
- 92.603 passageiros transportados.
- 3.360 viagens programadas.
- Pintura e reforma do Bonde do Gonzaga prefixo 46, bonde reboque prefixo 01 e o Bonde Camarão Prefixo 40.
 - Início da Reforma do bonde reboque 224.

MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

- Fabricação de 50 painéis de sinalização.

- Manutenção e implantação de 100 vagas de paraciclos.
 - Fabricação de 950 cavaletes de madeira para sinalização viária.

ESTUDOS REALIZADOS EM TRANSPORTE PÚBLICO

- Análise de Polos 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.
 - Análise do impacto do VLT nas linhas coletivas.
 - Estudo de integrações das linhas dos Transportes Coletivos Municipais e Intermunicipais.
 - Estudo de alterações de pontos finais das linhas coletivas, seletivas e lotação.
 - Estudo das paradas e itinerários, com a implantação do projeto PAC.

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANTOS

- 94.148 partidas
- 1.707.788 passageiros

PROJETOS

| | |
|--|-------|
| Processos Analisados | 4.371 |
| Projetos de Sinalização Viária Elaborados Horizontal/ Vertical/ Semafórica | 1.268 |
| Reconfigurações viárias de Grande Porte | 34 |
| Sinalização Semafórica – Programações | 484 |

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

| | |
|---|----|
| Implantação de Radares de Trânsito (Locais) | 08 |
| Número de Faixas de Trânsito Fiscalizadas | 29 |

SINALIZAÇÃO

| | |
|---|-----------------------|
| Pintura e apagamento / sinalização horizontal | 10.201 m ² |
| Limpeza e Conservação de Placas | 13.620 unid. |
| Implantação de Placas e Painéis | 5.576 unid. |
| Implantação de Placas de Logradouros | 468 unid. |
| Confecção de Placas e Painéis | 6.044 unid. |
| Intervenções Semafóricas | 5.121 interv. |

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

- 2.391 Cartões de gratuidade no transporte para maiores de 65 anos.
- 4.876 Cartões de gratuidade no transporte para portadores de necessidades especiais.
- 16.808 Processos recebidos.
- 73.699 Atendimento ao público.
- 2.259 Credenciais Portadores de Necessida-

des Especiais .

- 7.128 Credenciais de estacionamento para Idosos.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

- Total 34 procedimentos.

A DIRETORIA**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 15 DE MARÇO DE 2018.**

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 2017, e deliberaram considerar as referidas Demonstrações, aprovadas.

O Conselho Fiscal da CET-Santos levou em consideração o acompanhamento da gestão, através da análise realizada nos balancetes trimestrais, bem como as práticas adotadas no encerramento do balanço em conformidade com a legislação vigente.

Os Conselheiros Fiscais entendem que a Administração vem buscando obter o equilíbrio econômico, sem comprometer as atividades inerentes ao objeto da empresa através de medidas tais como a adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 13.496/17 que possibilita a redução de juros e multas e a utilização do prejuízo fiscal quando da consolidação, a efetiva redução de gastos com as empresas terceirizadas, principalmente a de limpeza e segurança patrimonial e a melhora no percentual de participação do gasto com pessoal em relação a receita líquida. Em consequência, constatamos a melhora dos índices financeiros, principalmente, o Índice de Liquidez Corrente e o Quociente de Endividamento.

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

CARLOS ALBERTO MARQUES RAFAEL
FABIANO FERREIRA MARQUES
FERNANDO AUGUSTO VIOTI BUENO WOLF

| DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| ATIVO | 31/12/17 R\$ | 31/12/16 R\$ | PASSIVO | 31/12/17 R\$ | 31/12/16 R\$ |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Disponível | 2.808.428,75 | 688.390,26 | Fornecedores | 2.182.109,01 | 3.813.965,37 |
| Valores a Receber | 12.257.630,43 | 11.206.790,77 | Encargos Sociais e Previdenciários | 11.649.973,05 | 21.887.262,26 |
| Estoques | 502.794,28 | 512.983,09 | Salários a Pagar | 965.329,18 | 973.696,08 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 12.571,55 | 16.631,31 | Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher | 7.311.191,91 | 10.590.215,38 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 15.581.425,01 | 12.424.795,43 | Outras Obrigações | 1.979.510,60 | 3.011.228,17 |
| NÃO CIRCULANTE | | | Provisão s/ Férias | 3.113.608,02 | 2.973.048,53 |
| Realizável a Longo Prazo | 2.344.592,36 | 2.216.860,44 | Provisão para Contingências | 861.044,56 | 664.130,32 |
| Investimentos | 6.271,11 | 6.271,11 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 28.062.766,33 | 43.913.546,11 |
| Imobilizado | 478.923,01 | 589.844,88 | NÃO CIRCULANTE | | |
| Intangível | 30.174,85 | 43.793,94 | Encargos Sociais e Previdenciários | 45.305.519,61 | 26.015.486,07 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.859.961,33 | 2.856.770,37 | Impostos e Contribuições a Recolher | 21.107.151,41 | 14.249.448,19 |
| | | | Outras Obrigações | 976.621,39 | 21.239,92 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 67.389.292,41 | 40.286.174,18 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 95.452.058,74 | 84.199.720,29 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Capital Social | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | Reservas de Capital | 11.072,58 | 11.072,58 |
| | | | Prejuízos Acumulados | (78.521.744,98) | (70.429.227,07) |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (77.010.672,40) | (68.918.154,49) |
| TOTAL DO ATIVO | 18.441.386,34 | 15.281.565,80 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.441.386,34 | 15.281.565,80 |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO | | |
|---|------------------------|------------------------|
| CONTAS | 2017 R\$ | 2016 R\$ |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Receita de Serviços | 1.453.374,54 | 497.486,08 |
| (-) Tributos Incidentes | (76.879,26) | (46.017,45) |
| Outras Receitas Operacionais | 68.563.792,76 | 61.727.292,25 |
| (-) Deduções | (41.852,67) | (24.776,15) |
| RECEITA LÍQUIDA | 69.898.435,37 | 62.153.984,73 |
| (-) Custos Operacionais | (42.762.010,16) | (40.883.087,90) |
| LUCRO(PREJUÍZO) BRUTO | 27.136.425,21 | 21.270.896,83 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Despesas Gerais e Administrativas | (21.125.264,55) | (21.357.009,77) |
| Despesas Financeiras | (994.700,94) | (798.274,73) |
| Receitas Financeiras | 265.419,84 | 319.409,97 |
| Provisões Contingenciais | (205.954,61) | (597.381,93) |
| Outras Despesas Operacionais | (6.404.034,01) | (5.174.454,93) |
| <i>Total das Despesas Operacionais</i> | <i>(28.464.534,27)</i> | <i>(27.607.711,39)</i> |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA V.M. | (1.328.109,06) | (6.336.814,56) |
| Variação Monetária Ativa | 244.929,59 | 274.649,86 |
| Variação Monetária Passiva | (7.009.338,44) | (7.235.747,29) |
| <i>Total da Variação Monetária</i> | <i>(6.764.408,85)</i> | <i>(6.961.097,43)</i> |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | - | (699,44) |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DA CSLL/IR | (8.092.517,91) | (13.298.611,43) |
| Contribuição Social | - | - |
| Imposto de Renda | - | - |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (8.092.517,91) | (13.298.611,43) |
| Lucro (Prejuízo) Líquido de cada cota do Capital Social | (5,40) | (8,87) |

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 31/12/15 R\$ | 1.500.000,00 | 11.072,58 | (57.062.283,74) | (55.551.211,16) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | (68.331,90) | (68.331,90) |
| Prejuízo do Exercício | - | - | (13.298.611,43) | (13.298.611,43) |
| SALDO EM 31/12/16 R\$ | 1.500.000,00 | 11.072,58 | (70.429.227,07) | (68.918.154,49) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Prejuízo do Exercício | - | - | (8.092.517,91) | (8.092.517,91) |
| SALDO EM 31/12/17 R\$ | 1.500.000,00 | 11.072,58 | (78.521.744,98) | (77.010.672,40) |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | | |
|--|---------------------|--------------------|
| | 2017 | 2016 |
| | R\$ | R\$ |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício antes do IR e CSLL | (8.092.517,91) | (13.298.611,43) |
| (+) Depreciação e Amortização | 149.314,94 | 199.220,22 |
| (-) Lucro na Venda de Ativos Imobilizados | - | 699,44 |
| Ajuste de Contas Patrimoniais | | |
| (Aumento) Redução de Valores a Receber | (1.050.839,66) | (2.099.772,98) |
| (Aumento) Redução de Estoques | 10.188,81 | (22.750,33) |
| (Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte | 4.059,76 | (1.659,09) |
| (Aumento) Redução do Realizável a Longo Prazo | (127.731,92) | (1.492.051,80) |
| Aumento (Redução) de Fornecedores | (1.631.856,36) | 966.556,04 |
| Aumento (Redução) de Encargos Sociais e Previdenciários | (10.237.289,21) | 11.328.567,73 |
| Aumento (Redução) de Salários a Pagar | (8.366,90) | 152.106,45 |
| Aumento (Redução) de Impostos e Taxas a Recolher | (3.279.023,47) | 4.910.101,76 |
| Aumento (Redução) de Outras Obrigações | (1.031.717,57) | 1.279.321,64 |
| Aumento (Redução) de Provisões | 337.473,73 | 717.821,13 |
| Aumento (Redução) do Passivo Não Circulante | 27.103.118,23 | (2.501.164,98) |
| Aumento (Redução) Provisão do IR e CSLL | - | - |
| Aumento (Redução) de Ajustes de Exercícios Anteriores | - | (68.331,90) |
| SUB-TOTAL | 2.144.812,47 | 70.051,90 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| (-) Compras de Ativo Imobilizado | (24.773,98) | (78.483,82) |
| (+) Vendas do Ativo Imobilizado | - | 800,00 |
| SUB-TOTAL | (24.773,98) | (77.683,82) |
| CAIXA GERADO NO PERÍODO | 2.120.038,49 | (7.631,92) |
| Saldo Inicial Caixa/Equivalente (Disponível) | 688.390,26 | 696.022,18 |
| Saldo Final Caixa/Equivalente (Disponível) | 2.808.428,75 | 688.390,26 |
| Variação da Conta Caixa/Equivalente (Disponível) | 2.120.038,49 | (7.631,92) |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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 valo-

res 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\$ 5.398.078,09, 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\$ 1.998.974,90, que se refere ao depósito judicial contra o Fator Previdenciário de Prevenção (FAP) / Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), cuja desistência da ação judicial ocorreu devido a adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 12.996/2014, em agosto/2014.

b) Estoques

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

c) Despesas do Exercício Seguinte

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

4 . ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Realizável a Longo Prazo

O valor de R\$ 761.577,91 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)

| | 2017 | | | Líquido 2016 | Taxa Anual |
|--|--------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|
| | Saldo Acumulada | Depreciação | Líquido | | |
| Móveis, Utens., Máq. e equipamentos | 1.196.124 | (878.017) | 318.107 | 361.103 | 10% |
| Equip. Informática | 731.356 | (644.130) | 87.226 | 130.132 | 20% |
| Guaritas / Abrigos | 96.979 | (95.159) | 1.820 | 2.242 | 10% |
| Veículos | 645.720 | (645.720) | - | 15.998 | 20% |
| Rede Aérea | 218.980 | (150.490) | 68.490 | 77.090 | 3% e 9% |
| Outras Imobilizações | 3.280 | - | 3.280 | 3.280 | - |
| | 2.892.439 | (2.413.516) | 478.923 | 589.845 | |

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)

| | 2017 | | | <u>Líquido</u> <u>2016</u> | <u>Taxa Anual</u> <u>Amortização</u> |
|------------------------|--------------|--|----------------|-------------------------------|---|
| | <u>Saldo</u> | <u>Amortização</u> <u>Acumulada</u> | <u>Líquido</u> | | |
| Sistemas de Computação | 340.558 | (310.383) | 30.175 | 43.794 | 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 2018 | R\$ | 1.150.503,90 |
| - INSS parcelamento Lei 11.941/2009 | R\$ | 208.425,66 |
| - INSS parcelamento Lei 12.996/2014 | R\$ | 609.570,25 |
| - INSS depósito judicial | R\$ | 1.998.974,90 |
| - INSS parcelamento Convencional | R\$ | 997.242,52 |
| - INSS em atraso | R\$ | 6.685.255,82 |

b) Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher

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

| | | |
|--|-----|--------------|
| - saldo para 2018 | R\$ | 922.177,80 |
| - Cofins e Pasep parcelamento Lei 11941/2009 | R\$ | 1.873.765,81 |
| - Cofins parcelamento Lei 12996/2014 | R\$ | 53.947,53 |
| - Cofins, Pasep e Funset em atraso | R\$ | 4.461.300,77 |

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. Os processos que aguardam julgamento de recurso, onde em tese, existe ainda a possibilidade de interposição de recurso à Instância Superior, não foram provisionados.

Em 31/12/2017, as provisões para contingências apresentaram os seguintes saldos:

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Ações Trabalhistas | R\$ | 715.060,25 |
| Ações Cíveis | R\$ | 145.984,31 |

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

31/12/2017 o saldo de R\$ 13.153.793,22, 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 31/12/2017 é de R\$ 1.181.079,01.

- 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 31/12/2017 é de R\$ 7.568.830,37.

- Parcelamento convencional

A CET-Santos aderiu, em 2015, ao parcelamento na Procuradoria, a ser quitado em 60 parcelas. O saldo devedor em 31/12/17 é de R\$ 1.662.070,66.

- Adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 13.496 de 24 de outubro de 2017.

A adesão foi realizada em Outubro/2017 e o montante parcelado é de R\$ 21.739.746,35. A CET-Santos possuía parcelamento ordinário e internet que foram migrados para essa modalidade. Estamos no aguardo da consolidação a ser efetuada pela Receita Federal do Brasil.

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.

Constituído em 180 parcelas e consolidado em Junho/2011. O saldo devedor em 31/12/2017 é de R\$ 10.618.011,33.

- 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 31/12/2017 é de R\$ 624.892,14.

- Adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 13.496 de 24 de outubro de 2017.

A adesão foi realizada em Outubro/2017 e o montante parcelado é de R\$ 9.864.247,94. A CET-Santos possuía parcelamento ordinário que foi migrado para essa modalidade. Estamos no aguardo da consolidação a ser efetuada pela Receita Federal do Brasil.

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:

- Gerenciamento do transporte público na modalidade Seletivo e Turística = R\$ 97.254,89

- Outorga de permissão para prestação de serviço público de remoção e guarda de veículos e caçambas conforme Termo de Permissão nº 034/2014 = R\$ 374.090,81

- Escoltas = R\$ 100.624,22

- Eventos e Obras = R\$ 881.404,62

b) Outras Receitas Operacionais

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

- Arrecadação de Multa de Trânsito = R\$ 36.490.334,50

- Repasse de custos operacionais através de Convênio com a Prefeitura Municipal de Santos = R\$ 21.999.563,90

- Estação Rodoviária de Santos (Taxa de Embarque, Aluguel, Recuperação de Custos e Termo de Permissão) = R\$ 4.980.555,18

- Estacionamento Regulamentado = R\$ 3.527.231,80

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 N° 1SP147458/O-5