



Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:04

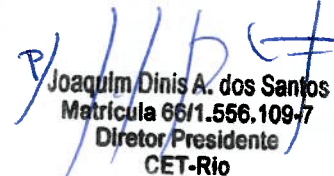
PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	88.493,00	88.493,00	163.927,76	75.434,76
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.965,00	8.965,00	15.701,77	6.736,77
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	79.528,00	79.528,00	80.290,80	762,80
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	67.935,19	67.935,19
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.493,00	88.493,00	163.927,76	75.434,76
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	88.493,00	88.493,00	163.927,76	75.434,76
Deficit (VI)	157.542.869,00	159.228.267,81	134.684.031,34	
TOTAL (VII)=(V+VI)	157.631.362,00	159.316.760,81	134.847.959,10	


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Figueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Balanco Orçamentário


EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:04

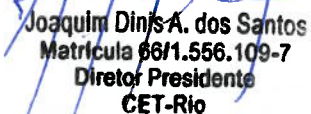
PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (VIII)	153.100.048,00	155.421.706,91	131.006.178,80	128.421.378,10	109.219.299,97	24.415.528,11
Pessoal e Encargos Sociais	54.433.860,00	49.034.395,43	45.727.739,63	45.688.860,33	40.099.237,37	3.306.655,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.666.188,00	106.387.311,48	85.278.439,17	82.732.517,77	69.120.062,60	21.108.872,31
Despesas de Capital (IX)	4.531.314,00	3.895.053,90	3.841.780,30	3.841.780,30	2.465.070,21	53.273,60
Investimentos	4.531.314,00	3.895.053,90	3.841.780,30	3.841.780,30	2.465.070,21	53.273,60
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	157.631.362,00	159.316.760,81	134.847.959,10	132.263.158,40	111.684.370,18	24.468.801,71
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	157.631.362,00	159.316.760,81	134.847.959,10	132.263.158,40	111.684.370,18	24.468.801,71
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	157.631.362,00	159.316.760,81	134.847.959,10	132.263.158,40	111.684.370,18	24.468.801,71


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.581-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Aline Figueira da Silva
Matricula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Diniz A. dos Santos
Matricula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:04

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	180.266,32	22.677.139,85	4.454.906,32	4.404.555,99	18.222.233,53	230.616,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.339.606,13	0,00	0,00	2.339.606,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.266,32	20.337.533,72	4.454.906,32	4.404.555,99	15.882.627,40	230.616,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.457.811,31	0,00	0,00	1.457.811,31	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.457.811,31	0,00	0,00	1.457.811,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.266,32	24.134.951,16	4.454.906,32	4.404.555,99	19.680.044,84	230.616,65


EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	28.496,75	11.825.516,21	5.873.005,90	5.933.343,95	47.663,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.205,75	4.345.411,62	4.344.932,28	0,00	25.685,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291,00	7.480.104,59	1.528.073,62	5.933.343,95	21.978,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	325.476,11	27.124,63	298.351,48	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	325.476,11	27.124,63	298.351,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.496,75	12.150.992,32	5.900.130,53	6.231.695,43	47.663,11


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Joana Figueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Denis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:02


PÁGINA 1 / 2

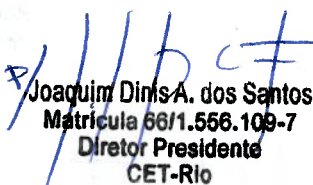
BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	163.927,76	449.660,47
Ordinária	163.927,76	449.660,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	121.410.923,44	161.104.022,61
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	121.410.923,44	161.104.022,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.041.413,38	37.215.546,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.584.800,70	24.134.951,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.578.788,22	12.150.992,32
Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	356.489,15	729.603,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.521.335,31	200.000,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.245.170,02	1.364.881,57
Caixa e Equivalente de Caixa	2.524.455,30	702.447,98
Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	720.714,72	662.433,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	149.861.434,60	200.134.111,27


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Figueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dims A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio




EXERCÍCIO: 2021


PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:02


PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	134.847.959,10	169.855.055,89
Ordinária	75.634.844,08	80.621.484,84
Vinculada	59.213.115,02	89.233.571,05
MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO TRÁFEGO	59.213.115,02	89.233.571,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.808.839,50	27.033.885,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.404.555,99	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.900.130,53	26.811.551,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.436,67	13.487,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.495.716,31	208.846,36
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	2.204.636,00	3.245.170,02
Caixa e Equivalente de Caixa	1.417.192,84	2.524.455,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	787.443,16	720.714,72
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	149.861.434,60	200.134.111,27


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 108825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Rose Figueira da Silveira
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



EXERCÍCIO: 2021


PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022 17:02

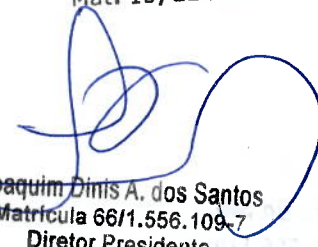
Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	1.417.192,84	2.524.455,30	
Créditos a Curto Prazo	32.260.520,45	40.474.991,28	
Estoques	190.387,88	217.417,08	
Total do Ativo Circulante	33.868.101,17	43.216.863,66	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	27.052.507,66	12.234.836,01	
Imobilizado	19.760.116,24	21.068.910,80	
Total do Ativo Não Circulante	46.812.623,90	33.303.746,81	
TOTAL DO ATIVO	80.680.725,07	76.520.610,47	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.851.641,28	7.559.350,62	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	27.609.091,75	33.409.987,39	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.493.030,39	2.493.030,39	
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.420.675,21	5.225.251,55	
Total do Passivo Circulante	43.374.438,63	48.687.619,95	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	12.459.942,24		
Provisões a Longo Prazo	71.436.703,94	56.142.425,72	
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.042.620,16	1.624.283,31	
Resultado Diferido	0,00	228.834,69	
Total do Passivo Não Circulante	85.939.266,34	57.995.543,72	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	96.511.687,17	96.511.687,17	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	3.426.485,45	4.601.401,00	
Resultados Acumulados	(148.571.152,52)	(131.275.641,37)	
Total do Patrimônio Líquido	(48.632.979,90)	(30.162.553,20)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.680.725,07	76.520.610,47	


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arpaud Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Aline Rigueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022 17:02

Página: 2 / 3


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
EXERCÍCIO: 2021		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	22.634.069,22	33.388.710,48
Ativo Permanente	58.046.655,85	43.131.899,99
Total do Ativo	80.680.725,07	76.520.610,47
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	19.491.733,61	32.017.532,53
Passivo Permanente	109.821.971,36	74.665.631,14
Total do Passivo	129.313.704,97	106.683.163,67
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(48.632.979,90)	(30.162.553,20)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
EXERCÍCIO: 2021		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	25.948.415,46	25.780.892,77
Outros atos potenciais ativos	5.000,00	5.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	25.953.415,46	25.785.892,77
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	50.051.656,27	
Total dos Atos Potenciais Passivos	50.051.656,27	


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Aline Figueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022 17:02

Página: 3 / 3


QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


EXERCÍCIO: 2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/200 Ordinários não Vinculados	(1.797.188,07)	(4.874.520,08)
109 Multas por Infração à Legislação do Trânsito	18.570,77	1.008.321,87
Total das Fontes de Recursos	(1.778.617,30)	(3.866.198,21)


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Elaine Figueira da Silva
Matricula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matricula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente





EXERCÍCIO: 2021


PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

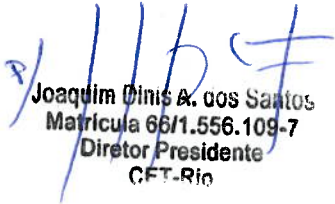
DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:21

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	416.116,23	413.159,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.020.758,03	237.618,02
Transferências e Delegações Recebidas	129.037.787,58	160.987.280,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.135,85	3.766,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.974.333,59	43.671.057,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	138.454.131,28	205.312.882,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	44.877.131,56	58.425.088,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	461.523,34	485.710,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	85.401.710,10	103.846.562,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	128.103,70	2.509,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	152.209,76	146.059,98
Tributárias	314.103,83	352.211,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	23.751.328,42	48.533.017,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	155.086.110,71	211.791.161,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(16.631.979,43)	(6.478.279,48)


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Aline Figueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2021


DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:38


PÁGINA: 1/1


MÊS / ANO: DEZEMBRO/2021


(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	129.263.141,47	161.388.376,48
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	423.543,12	420.284,64
Subvenções	128.839.598,35	160.968.091,84
Deduções da Receita Bruta	(7.426,89)	(7.125,48)
Impostos e Contribuições	(7.426,89)	(7.125,48)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	129.255.714,58	161.381.251,00
Lucro / (Prejuízo) Bruto	129.255.714,58	161.381.251,00
Despesas Administrativas e Tributárias	(125.702.663,73)	(157.909.682,83)
Pessoal e Encargos	(45.338.654,90)	(58.910.799,76)
Uso de Material de Consumo	(131.821,91)	(269.283,03)
Contratação de Serviços	(79.918.083,09)	(98.377.388,35)
Tributárias	(314.103,83)	(352.211,69)
Resultado Financeiro Líquido	892.654,33	235.108,24
Receitas Financeiras	1.020.758,03	237.618,02
Despesas Financeiras	(128.103,70)	(2.509,78)
Resultado com Avaliação Patrimonial	2.402.383,54	37.970.244,32
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.351.805,10)	(5.199.891,48)
Desvalorização e Perda de Ativos	(152.209,76)	(146.059,98)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	7.906.398,40	43.316.195,78
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(23.678.257,38)	(48.174.389,21)
Outras Receitas Operacionais	73.071,04	358.628,34
Outras Despesas Operacionais	(23.751.328,42)	(48.533.017,55)
Resultado Operacional	(16.830.168,66)	(6.497.468,48)
Outras Receitas e Outras Despesas	198.189,23	19.189,00
Outras Receitas	198.189,23	19.189,00
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(16.631.979,43)	(6.478.279,48)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(16.631.979,43)	(6.478.279,48)
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(3,1071)	(1,2103)


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 108825/O-5


Rodrigo Arnau Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-7


Figueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretor de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2021


PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 12:33:15


PÁGINA: 1 / 1

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	96.511.687,17	3.501.554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	(125.672.495,29)	0,00	(25.659.254,11)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.626.420,61)	0,00	(2.626.420,61)
Aumento de capital	0,00	1.099.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501.554,01	0,00	4.601.401,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.478.279,48)	0,00	(6.478.279,48)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	96.511.687,17	4.601.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(131.275.641,37)	0,00	(30.162.553,20)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.264.932,72)	0,00	(5.264.932,72)
Aumento de capital	0,00	(1.174.915,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.401,00	0,00	3.426.485,45
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.631.979,43)	0,00	(16.631.979,43)
Saldos iniciais do exercício atual	96.511.687,17	3.426.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.571.152,52)	0,00	(48.632.979,90)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON


Andrea Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Arraiz Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3


Joaze Figueira da Silva
Matrícula: 56/1.556.116-4
Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	120.885.315,71	156.952.282,08
Receita Patrimonial	-	7.548,32
Receita de Serviços	80.290,80	77.032,32
Remuneração das Disponibilidades	15.701,77	365.079,83
Outras Receitas Correntes	67.935,19	-
Transferências recebidas	118.918.728,60	156.502.621,61
Outros ingressoos operacionais	1.802.659,35	-
Desembolsos	(121.992.578,17)	(155.130.274,76)
Pessoal e demais despesas	(119.496.861,86)	(148.807.649,83)
Outros desembolsos operacionais	(2.495.716,31)	(6.322.624,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(1.107.262,46)	1.822.007,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(2.492.194,84)	(4.601.401,00)
Aquisição de ativo não circulante	(2.492.194,84)	(4.601.401,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.492.194,84)	(4.601.401,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.492.194,84	4.601.401,00
Outros ingressos de financiamento	2.492.194,84	4.601.401,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.492.194,84	4.601.401,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.107.262,46)	1.822.007,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.524.455,30	702.447,98
Caixa e Equivalente de caixa final	1.417.192,84	2.524.455,30

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.631.979,43)	(6.478.279,48)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS	15.524.716,97	8.300.286,80
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	19.122.334,48	10.397.524,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.351.805,10	5.199.891,48
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	23.200.676,62	48.533.017,55
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(198.189,23)	(19.189,00)
Reversão de Provisão para Contingências	(7.906.398,40)	(43.316.195,78)
Variações Monetáriaa ativas	(982.307,29)	-
Receita Diferida	(343.252,32)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(12.486.365,75)	(4.801.542,01)
Ativo Circulante	(12.486.365,75)	(3.202.352,64)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(12.513.394,95)	(3.281.472,88)
Estoques	27.029,20	79.120,24
Ativo Não Circulante	-	(1.599.189,37)
Realizável a Longo Prazo	-	(1.599.189,37)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES PVARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	8.888.748,24	2.704.304,56
Passivo Circulante	8.470.411,39	4.969.485,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	31.041,62	(77.554,92)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.129.528,48	6.927.407,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.309.841,29	(1.880.367,69)
Passivo Não Circulante	418.336,85	(2.265.180,57)
Provisões a Longo Prazo	-	(1.198.864,20)
Demais Obrigações a Longo Prazo	418.336,85	(723.064,05)
Resultado Diferido	-	(343.252,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(1.107.262,46)	1.822.007,32

Andressa Zuin
Matr. 45/1.551.561-0
Subgerente da SCO
Contador - CRC-RJ: 108825/O-5

Rodrigo Arnaut Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Mat. 13/224.937-3

Aline Figueira da S.
Matrícula: 56/1.556.116--
Diretora de Administração e Financ

Joaquim Dinis A. dos Santos
Matrícula 66/1.556.109-7
Diretor Presidente
CET-Rio


**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	121.410.923,44	161.104.022,61
Total das Transferências Recebidas	121.410.923,44	161.104.022,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transporte	(121.989.056,70)	(153.409.050,83)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(121.989.056,70)	(153.409.050,83)


Andrea Zuin
 Matr. 45/1.551.561-0
 Subgerente da SCO
 Contador - CRC-RJ: 106825/O-5


Rodrigo Argant Schwartz
 Gerente Financeiro
 CET-Rio
 Mat. 13/224.937-3


Jure
 Matrícula: 56/1.556.116-4
 Diretora de Administração e Finanças


Joaquim Dinis A. dos Santos
 Matrícula 66/1.556.109-7
 Diretor Presidente
 CET-Rio

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO
CNPJ nº 31.976.434/0001-55

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, criada pelo Decreto nº 6.918, de 04 de setembro de 1987, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes conforme Lei Municipal nº 881 de 11 de julho de 1986 e Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é basicamente a engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1. Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.



Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados na Tesouraria da entidade.

3.3. Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, reconhecidos como créditos a receber, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo da entidade.

3.4. Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5. Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos, considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6. Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4 – Informações complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R\$	R\$	R\$	R\$
157.631.362,00	28.922.377,21	(27.236.978,40)	159.316.760,81

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

Quanto à Execução da Receita:

As receitas geradoras de recursos financeiros das empresas constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços estacionamento, entre outros, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21		31/12/20	
		R\$	%	R\$	%
Aplicações Financeiras	Própria	15.701,77	9,58	7.548,32	1,68
Serviços de Estacionamento	Própria	80.290,80	48,98	77.032,32	17,13
Alvará Mandado Judicial a favor da CET-Rio	Própria	67.671,88	41,28	260.902,47	58,02
Ressarcimento de impostos pago a maior	Própria	0,00	0,00	104.166,51	23,17
Outras Receitas	Própria	263,31	0,16	10,85	0,00
Total		163.927,76	100	449.660,47	100

Quanto à execução das Despesas:

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021, de acordo com a sua fonte de custeio tem a seguinte composição:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro	51.628.773,10	38,29	51.505.431,98	38,94	45.621.137,69	40,85
Serviços Operacionais	Tesouro	14.677.440,01	10,88	14.669.440,01	11,09	11.387.245,51	10,20
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	59.213.115,02	43,91	56.759.655,44	42,91	46.690.737,01	41,81
Despesa administrativas	Tesouro	9.240.138,05	6,85	9.240.138,05	6,99	7.896.757,05	7,07
Despesa administrativas	Própria	88.492,92	0,07	88.492,92	0,07	88.492,92	0,08
Total		134.847.959,10	100	132.263.158,40	100	111.684.370,18	100

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R\$ 121.410.923,44 em 31/12/2021.

4.2.2 – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito		RPN inscrito em	
		em 31/12/21		31/12/21	
		R\$	%	R\$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	5.312.758,86	25,82	123.341,12	4,77
Serviços Operacionais	Tesouro	3.282.194,50	15,95	8.000,00	0,31
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	10.068.918,43	48,93	2.453.459,58	94,92
Despesas Administrativas	Tesouro	1.914.916,43	9,31	-	0,00
Total		20.578.788,22	100	2.584.800,70	100

4.3 – Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhes dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 – Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R\$	R\$
Empréstimos Concedidos	272.116,27	266.309,26
Adiantamentos Concedidos	395.984,03	444.454,79
Tributos a Recuperar ou Compensar	378.257,14	451.558,83
Depósitos e Cauções Recebidas	787.443,16	720.714,72
Bloqueios Judiciais em conta bancária	949.565,29	-
Creditos e Valores a Receber - Intra	29.477.154,56	38.591.953,68
Total	32.260.520,45	40.474.991,28

4.3.2 – Estoques

O valor apresentado neste grupo refere-se ao material em Almoarifado.

4.3.3 – Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R\$	R\$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	9.639.689,33	7.087.794,16
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	2.750.609,12	2.458.173,91
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra	14.662.209,21	2.688.867,94
Total	27.052.507,66	12.234.836,01

A variação relevante em "Demais Créditos-Intra" decorre da inscrição em Restos a Receber do Tesouro referente ao parcelamento de Restos a Pagar.

4.3.4 – Imobilizado

Apresenta os valores dos Bens Móveis que estão detalhados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Deprec.	Custo de aquisição em 31/12/21	Depreciação em 31/12/21	Valor Líquido Contábil em 31/12/21	Valor Líquido Contábil em 31/12/20
	%	R\$	R\$	R\$	R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (*)	10 / 20	1.415.687,00	1.385.908,60	29.778,40	45.611,93
Equipamentos de Processamento de Dados	20	2.373.728,50	2.340.469,98	33.258,52	18.563,85
Equipamentos e Projetos para Sinalização	10	74.012.345,86	54.351.710,39	19.660.635,47	20.958.300,71
Mobiliário em Geral	10	364.934,53	328.490,68	36.443,85	46.434,31
Total		78.166.695,89	58.406.579,65	19.760.116,24	21.068.910,80

4.3.5 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$
Salários e Remunerações	1.787.912,19	2.190.383,24
Décimo terceiro	37.036,55	-
Férias	2.976.565,99	2.961.870,96
Encargos Sociais - INSS	1.492.573,60	1.483.632,62
Encargos Sociais - FGTS	557.552,95	923.463,80
Total	6.851.641,28	7.559.350,62

4.3.6 – Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	27.291.008,36	33.174.067,30	12.459.942,24	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	313.328,03	230.166,11	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	4.755,36	5.753,98	-	-
Total	27.609.091,75	33.409.987,39	12.459.942,24	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R\$ 1.384.438,07 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R\$ 12.459.942,24 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.7 – Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se à Obrigações Tributárias a Recolher junto ao Município do Rio de Janeiro.

4.3.8 – Provisões

Estão registrados na conta de provisões exclusivamente a longo prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21	31/12/20
	R\$	R\$
Riscos Trabalhistas	21.840.439,95	20.052.617,13
Riscos Fiscais - COFINS	158.558,46	458.531,96
Riscos Fiscais PIS/PASEP	267.182,93	165.285,71
Contingências Cíveis	49.170.522,60	35.465.990,92
Total	71.436.703,94	56.142.425,72

4.3.9 – Demais Obrigações

O valor apresentado neste grupo refere-se aos seguintes compromissos:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20
	R\$	R\$	R\$	R\$
Consignatários Diversos	184.061,88	133.452,08	-	-
Pensão Alimentícia	16.672,13	27.354,24	-	-
Cauções - Conta Específica	844.865,71	720.714,72	-	-
Retenções Diversas-Outras	1.896.799,32	511.540,44	-	-
Retenções Diversas-Intra	666.013,32	419.557,45	-	-
IRRF sobre Folha de Pagamento	1.102.045,98	1.410.161,05	-	-
INSS S/ Proventos Trabalhistas	204.763,62	382.600,69	-	-
Receita a Apropriar-Outras	228.834,69	343.252,32	-	-
Outras Obrigações -Transações Intra	1.276.618,56	1.276.618,56	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Intra)	-	-	2.042.620,16	1.624.283,31
Total	6.420.675,21	5.225.251,55	2.042.620,16	1.624.283,31

Os valores relativos a "Receita a Apropriar" referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, referem-se ao montante ainda não apropriado com em receita (referente a curto prazo), dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta estão evidenciados no saldo deste grupo de contas.

4.3.10 – Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 96.511.687,17, representado por 5.352.835 ações ordinárias nominativas, cada uma com valor nominal de R\$ 18,03, integralizado pelo Sócio Controlador - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresas controladas pelo Município do Rio de Janeiro e Terceiros.

Os principais sócios e acionistas, suas respectivas participações, constando números de ações, respectivas espécies, classes e quantidade, assim como o valor total integralizado no encerramento do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/21				31/12/20			
	Ações Ordinárias		Total de ações		Ações Integralizadas		Capital Social Integralizado	
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R\$	Qtde	R\$
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	5.352.835	100	5.352.835	100	5.352.835	96.511.615,05	5.352.835	96.511.615,05
Outros	4	0	4	0	4	72,12	4	72,12
Total	5.352.839	100	5.352.839	100	5.352.839	96.511.687,17	5.352.839	96.511.687,17

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R\$	R\$
Resultado do Exercício	(16.631.979,43)	(6.478.279,48)
Resultado de Exercícios Anteriores	(126.674.240,37)	(122.170.941,28)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.264.932,72)	(2.626.420,61)
Total	(148.571.152,52)	(131.275.641,37)

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado em 31/12/21
		Fato	R\$	
Ativo Circulante	43.216.863,66	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(20.196.213,94)	23.020.649,72
Ativo Não Circulante	33.303.746,81	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes nas Despesas Incorridas e não inscritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores.	13.303.712,52	46.607.459,33
Passivo Circulante	(48.687.619,95)	Retificação de salários não reconhecido no exercício anterior.	869.193,61	
		Retificação de INSS sobre Salários por não utilização de saldo de RPN reconhecido no exercício anterior.	(25.503,59)	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	14.733.198,05	
		Retificação de Obrigações Trabalhistas Prev Ass. a Pagar	(104.939,06)	(33.215.670,94)
Passivo Não Circulante	(57.995.543,72)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior, de acordo com a L. C. Municipal nº 235/2021	(13.844.380,31)	(71.839.924,03)
Efeito líquido			(5.264.932,72)	

5. Outras Informações

5.1. Contingências

Para efeito de divulgação, a empresa possui as seguintes contingências classificadas como "Possíveis" não registradas no Passivo Patrimonial:

g

Detalhamento	31/12/21 R\$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	60.435,89
Riscos de Ações Cíveis	49.991.220,38
Total	50.051.656,27

Do total de 3 ações cíveis, uma ação alcança o valor de R\$ 49.980.220,38 que representa 99,97% do valor total e refere-se a ação civil pública na qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO propôs em face de CONSÓRCIO SISTEMA BRT TRANSOESTE e outros, objetivando a nulidade de contratos e seus eventuais aditivos e/ou prorrogações relacionados às ilegalidades descritas na inicial, com a consequente dispensa dos terceirizados, além do ressarcimento integral dos danos sofridos pelo patrimônio público.

5.2. Garantias e Contra garantias Recebidas/Concedidas

A empresa recebeu garantias de terceiros – Fianças no valor R\$ 25.948.415,46 por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes.

Foram oferecidos à penhora bens móveis no valor de R\$ 88.743,36, conforme apresentado na tabela a seguir:

Bem Penhorado	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$
Controlador de tráfego de 04 fases		101.927,91
Controlador de tráfego de 08 fases		20.000,00
Controlador de tráfego de 12 fases		68.743,36
Painel de mensagem variável em Led's com 04 cores		288.941,14
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	5.280,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	9.231,68	
Controlador de tráfego de 12 fases	9.231,68	
Controlador de tráfego de 08 fases	10.000,00	
Controlador de tráfego de 08 fases	10.000,00	
Total	88.743,36	479.612,41

5.3. Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação		31/12/21
		R\$
Ativo Financeiro		22.634.069,22
Passivo Financeiro		19.491.733,61
Superávit/Déficit Financeiro		3.142.335,61
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial		(1.778.617,30)
Pagamento orçamentário em 2021, a regularizar financeiramente em 2022		(70.765,56)
RPN registrados no Passivo P a reclassificar para o Passivo Financeiro em 2022		2.584.800,70
Valor pago financeiramente em 2021 e será regularizado orçamentariamente em 2022		1.011.368,86
Depósito judicial inscrito em RPN sem o registro no Passivo Patrimonial		1.426.535,43
Despesas Registradas no Passivo Financeiro que serão ajustadas em 2022		(24.906,52)
Desp indeniz trabalhista, cujo pagto orçamentário foi alimentado indevidamente em 2017		(6.080,00)
Superávit/ Déficit Financeiro		3.142.335,61

5.4. Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo	Saldo
	31/12/21	31/12/20
	R\$	R\$
Receita da Venda de Bens e Serviços	423.543,12	420.284,64
(-) Cancelamentos/Devoluções	(7.426,89)	-
Subvenções PCRJ	128.839.598,35	160.968.091,84
Transferências do Tesouro - Convênios	-	-
Transferências das Instituições Privadas	198.189,23	19.189,00
Receita Financeira	1.020.758,03	237.618,02
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	7.906.398,40	43.316.195,78
Outras Receitas Operacionais	73.071,04	358.628,34
Receita Bruta Contábil	138.454.131,28	205.320.007,62
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(7.906.398,40)	(43.316.195,78)
Receita Bruta Tributável	130.547.732,88	162.003.811,84

6. Partes Relacionadas

A CET-RIO mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A-Imprensa da Cidade, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;
- a Secretaria Municipal de Transportes, pelo contrato de aluguel celebrado referente ao imóvel da Rua Bela, gerando um débito da SMTR com a CET-RIO, pois de acordo com o termo de compra e venda nº 574/99-F/SPA, que menciona que o comprador, o Município do RJ, diante de sua cláusula 6ª, diz que tal despesa deverá ser ressarcida à CETRIO. Este crédito da empresa alcança o valor de R\$ 2.651.867,94 em 31/12/2021 e 31/12/2020;

- a Secretaria Municipal de Transportes, pelo contrato de aluguel celebrado referente ao imóvel da Rua Bela, gerando um débito da CET-RIO com a SMTR, pois a partir de fevereiro/2011, o contrato de aluguel do prédio localizado à rua Dona Mariana foi firmado com a SMTR, porém a CET-RIO não recebeu a cobrança de ressarcimento pela sua ocupação dos quatro andares, nem tampouco orientação quanto a compensação (encontro de contas) a fim de quitação da dívida. Este débito monta o valor de R\$ 1.276.618,56 em 31/12/2021 e 31/12/2020.

6.1. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

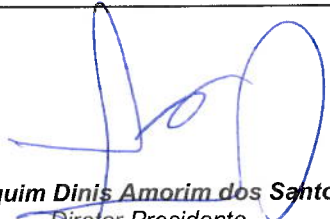
Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:


Detalhamento	Parte Relacionada	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$
Restos a Receber / (Restos a Pagar)			
Contas do Ativo INTRA			
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	41.450.495,83	38.591.953,68
(-) Contas do Passivo INTRA		(6.791.610,46)	(6.043.655,82)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Indiretas- ARTES GRAFICAS/RIOURBE	(313.328,03)	(230.166,11)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra	PCRJ	(2.493.030,39)	(2.493.030,39)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(666.013,32)	(419.557,45)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	SMTR	(1.276.618,56)	(1.276.618,56)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra	PCRJ	(2.042.620,16)	(1.624.283,31)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		37.347.753,31	35.237.165,80

6.2. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento	Parte Relacionada	31/12/21 R\$	31/12/20 R\$
Receita/Despesa no Resultado do Exercício			
Total Receitas		128.832.171,46	160.960.966,36
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ARTES GRAFICAS/RIOURBE	(7.426,89)	(7.125,48)
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	128.839.598,35	160.968.091,84
(-) Total Despesas		(1.149.102,99)	(1.122.378,29)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	ARTES GRAFICAS/RIOURBE	(880.123,53)	(841.976,70)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	(268.979,46)	(280.401,59)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		127.683.068,47	159.838.588,07


Joaquim Dinis Amorim dos Santos
 Diretor Presidente
 Matr. 66/1.556.109-7
 CPF 913.515.457-87


Aline Figueira da Silva
 Diretor Administração e Finanças
 Matr. 56/1.556.116-4
 CPF 089.194.077-46


Rodrigo Arnaut Schwartz
 Gerente Financeiro
 Matr. 13/224.937-3
 CPF 089.734.817-62


Andréa Zuin
 Subgerente de Contabilidade
 Matr. 45/1.551561-0 CET-RIO
 CRC/RJ 106825-O/5