

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

		EXERCÍCIO: 2019	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		702.447,98	2.638.849,81
Créditos a Curto Prazo		38.692.188,90	31.932.253,52
Estoques		296.537,32	481.463,98
Total do Ativo Circulante		39.691.174,20	35.052.567,31
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		10.635.646,64	7.339.983,79
Investimentos			-
Imobilizado		22.371.276,32	22.507.267,80
Intangível		-	-
Total do Ativo Não Circulante		33.006.922,96	29.847.251,59
TOTAL DO ATIVO		72.698.097,16	64.899.818,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.509.155,43	6.140.589,95
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		27.205.643,69	22.735.661,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.493.030,39	2.493.030,39
Provisões a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.105.619,24	6.616.927,26
Total do Passivo Circulante		43.313.448,75	37.986.209,24
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo		52.124.468,15	23.438.104,87
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.347.347,36	1.410.324,01
Resultado Diferido		572.087,01	915.339,33
Total do Passivo Não Circulante		55.043.902,52	25.763.768,21
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		96.511.687,17	96.479.440,68
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		3.501.554,01	3.447.186,53
Resultados Acumulados		(125.672.495,29)	(98.776.785,76)
Total do Patrimônio Líquido		(25.659.254,11)	1.149.841,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.698.097,16	64.899.818,90

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	28.839.210,09	24.187.088,16
Ativo Permanente	43.858.887,07	40.712.730,74
Total do Ativo	72.698.097,16	64.899.818,90
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.678.980,41	21.119.079,77
Passivo Permanente	71.678.370,86	42.630.897,68
Total do Passivo	98.357.351,27	63.749.977,45
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(25.659.254,11)	1.149.841,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	24.535.919,43	22.465.336,89
Total dos Atos Potenciais Ativos	24.535.919,43	22.465.336,89
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

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

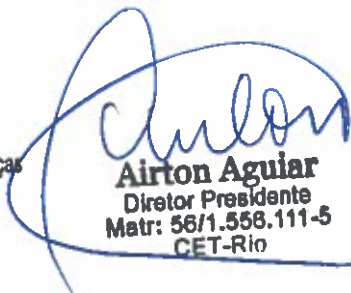
EXERCÍCIO: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	1.154.878,90	2.204.503,24
Vinculada	(559,29)	73.222,67
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	(559,29)	73.222,67
Total das Fontes de Recursos	1.154.319,61	2.277.725,91


Aline ZUIN
Matr. nº 1.551.561-0
Subgerente da Subgerência de Contabilidade
Contador - CRC RJ 106825-0-5


Regina F. V. Santos
Gerente Financeiro
Matr. 45/1.550.011-4 CET-RIO
CRC RJ - 090519/0-3


Estevão Botas
Diretor de Administração e Finanças
Matr: 66/1.556.112-7
CET-Rio/DAF


Ailton Aguiar
Diretor Presidente
Matr: 56/1.556.111-5
CET-Rio



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

EXERCÍCIO: 2019

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020 09:13

PÁGINA: 1/1

MÊS / ANO: DEZEMBRO/2019

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	135.328.962,64	151.774.849,13
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	417.386,04	402.734,22
Subvenções	134.911.576,60	151.372.114,91
Deduções da Receita Bruta	(6.857,28)	(6.602,52)
Impostos e Contribuições	(6.857,28)	(6.602,52)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	135.322.105,36	151.768.246,61
Lucro / (Prejuízo) Bruto	135.322.105,36	151.768.246,61
Despesas Administrativas e Tributárias	(131.460.207,23)	(145.888.324,14)
Pessoal e Encargos	(46.038.041,62)	(43.219.584,00)
Uso de Material de Consumo	(722.991,63)	(736.197,70)
Contratação de Serviços	(84.394.966,24)	(101.515.830,85)
Tributárias	(304.207,74)	(416.711,59)
Resultado Financeiro Líquido	417.313,68	302.660,74
Receitas Financeiras	421.609,24	305.541,65
Despesas Financeiras	(4.295,56)	(2.880,91)
Resultado com Avaliação Patrimonial	39.082.633,09	74.340.788,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.031.360,86)	(4.724.974,48)
Desvalorização e Perda de Ativos	(77.888,17)	(92.605,51)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	44.191.882,12	79.158.368,53
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(74.082.290,95)	(84.860.969,64)
Outras Receitas Operacionais	60.284,79	27.335,90
Outras Despesas Operacionais	(74.142.575,74)	(84.888.305,54)
Resultado Operacional	(30.720.446,05)	(4.337.597,89)
Outras Receitas e Outras Despesas	456.792,01	
Outras Receitas	456.792,01	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(30.263.654,04)	(4.337.597,89)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(30.263.654,04)	(4.337.597,89)
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(5,6538)	(0,8103)

ANDRÉ ZUIN
Metr: 40/1.551.551-0
Secretário de Contabilidade e Finanças
Controlador - CIG-RIO

Rogério V. V. Santos
Garante Financeiro
Metr: 45/1.600.011-4 CIG-RIO
CIG-RIO - CIG-RIO

Estevão Botas
Diretor de Administração e Finanças
Metr: 66/1.596.112-7
CET-RIO/DAF

Airton Aguiar
Diretor Presidente
Metr: 56/1.556.111-5
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: 2019

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2020 18:09:13

PÁGINA: 1 / 1

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Colas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	96.479.440,68	2.115.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	(94.754.581,73)	0,00	3.839.924,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.799.671,35)	0,00	(1.799.671,35)
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.799.671,35)	0,00	(1.799.671,35)
Aumento de Capital	0,00	1.332.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.085,21	0,00	3.447.186,53
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	1.332.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.085,21	0,00	3.447.186,53
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.337.597,89)	0,00	(4.337.597,89)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	96.479.440,68	3.447.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.776.785,76)	0,00	1.149.841,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.995,53)	0,00	(46.995,53)
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.995,53)	0,00	(46.995,53)
Aumento de Capital	32.246,49	54.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.940,04	0,00	3.501.554,01
Adiantamento para Aumento de Capital	32.246,49	54.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.940,04	0,00	3.501.554,01
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.263.654,04)	0,00	(30.263.654,04)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	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)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

Assinatura:
Data: 03/02/2020 18:09:13
Assinatura:
Data: 03/02/2020 18:09:13

Estevão Botas
Diretor de Administração e Finanças
Matr: 66/1.558.112-7
CET-Rio/NAF

Ailton Aguiar
Diretor Presidente
Matr: 66/1.558.111-5
CET-Rio

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

		EXERCÍCIO: 2019	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		129.204.560,69	160.159.623,76
Receita Patrimonial		96.004,47	138.617,43
Receita de Serviços		74.156,12	71.509,12
Remuneração das Disponibilidades		133.991,17	104.317,21
Transferências recebidas		128.900.408,93	159.845.180,00
Desembolsos		(131.140.962,52)	(160.687.342,21)
Pessoal e demais despesas		(125.034.941,04)	(152.603.352,79)
Outros desembolsos operacionais		(6.106.021,48)	(8.083.989,42)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(1.936.401,83)	(527.718,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		(3.501.554,01)	(3.447.186,53)
Aquisição de ativo não circulante		(3.501.554,01)	(3.447.186,53)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.501.554,01)	(3.447.186,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.501.554,01	3.447.186,53
Outros ingressos de financiamento		3.501.554,01	3.447.186,53
Desembolsos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.501.554,01	3.447.186,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(1.936.401,83)	(527.718,45)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.638.849,81	3.166.568,26
Caixa e Equivalente de caixa final		702.447,98	2.638.849,81

	<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	(30.263.654,04)	(4.337.597,89)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.327.252,21	3.809.879,44
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	34.525.262,47	10.454.911,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.031.360,86	4.724.974,48
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	74.142.575,74	84.888.305,54
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(456.792,01)	-
Reversão de Provisão para Contingências	(44.191.882,12)	(79.158.368,53)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(9.870.671,57)	5.771.790,47
Ativo Circulante	(6.575.008,72)	6.578.925,09
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(6.759.935,38)	6.702.021,23
Estoques	184.926,66	(123.096,14)
Ativo Não Circulante	(3.295.662,85)	(807.134,62)
Realizável a Longo Prazo	(3.295.662,85)	(807.134,62)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	3.672.661,31	(12.416.822,52)
Passivo Circulante	4.343.220,62	(9.313.509,22)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	368.565,48	(2.165,75)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.485.963,16	(7.687.588,84)
Demais Obrigações a Curto Prazo	488.691,98	(1.623.754,63)
Passivo Não Circulante	(670.559,31)	(3.103.313,30)
Provisões a Longo Prazo	(1.264.330,34)	(2.952.205,43)
Demais Obrigações a Longo Prazo	937.023,35	192.144,45
Resultado Diferido	(343.252,32)	(343.252,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(1.936.401,83)	(527.718,45)

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	128.900.408,93	163.292.366,53
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	128.900.408,93	163.292.366,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

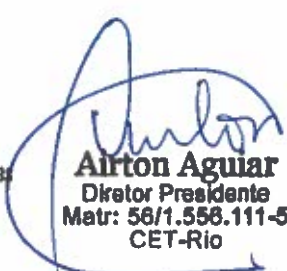
EXERCÍCIO: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transporte	(128.536.495,05)	(164.134.528,74)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(128.536.495,05)	(164.134.528,74)


AÍRTON AGUIAR
Matr: 40/1.551.561-0
Diretor Presidente
CET-Rio


Estevão Botas
Cargo: Financeiro
Matr: 40/1.556.112-7
CET-Rio

Estevão Botas
Diretor de Administração e Finanças
Matr: 66/1.556.112-7
CET-Rio


Aírton Aguiar
Diretor Presidente
Matr: 56/1.558.111-5
CET-Rio

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 6.918, de 04/09/1987, nos termos da Lei Municipal nº 881 de 11/07/1986, que autorizou sua criação, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes. Suas atividades concentram-se, substancialmente, na engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprovam a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 92, de 26/02/2018, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores à Curto Prazo é composto por Adiantamentos Concedidos R\$ 423.374,88 (R\$ 392.969,79 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 564.143,72 (R\$ 558.991,38 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 662.433,59 (R\$ 718.245,06 em 2018) e Subvenções a Receber – PCRJ de R\$ 36.859.773,02 (R\$ 30.043.542,98 em 2018).

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais no valor de R\$ 7.946.778,70 (R\$ 4.651.115,85 em 2018) e Créditos e Valores a Receber – Intra de R\$ 2.688.867,94 (R\$ 2.688.867,94 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

O critério de avaliação dos direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzidos do respectivo saldo da conta de depreciação e amortização é efetuado pelo método linear, considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. O custo de aquisição, a depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R\$	2019 Depreciação/ Amortização R\$	2019 Valor Líquido Contábil R\$	2018 Valor Líquido Contábil R\$
Equip.Processamento de Dados	20%	2.343.299,77	2.312.407,21	30.892,56	139.466,31
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	745.928,95	720.294,09	25.634,86	131.565,69
Ferramentas	10%	190.080,07	185.764,53	4.315,54	5.855,90
Máquinas e Equipamentos	10/20%	505.597,05	482.247,14	23.349,91	26.539,09
Equip e Proj. para Sinalização	10%	73.442.198,27	51.213.235,14	22.228.963,13	22.135.008,44
Mobiliário em Geral	10%	493.234,71	435.114,39	58.120,32	68.832,37
Total	-	77.720.338,82	55.349.062,50	22.371.276,32	22.507.267,80

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2019 Custo Aquisição R\$	2019 Amortização Acumulada R\$	2019 Valor Líquido Contábil R\$	2018 Valor Líquido Contábil R\$
Softwares	20%	686.543,28	(686.543,28)	0,00	0,00

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações à Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações à Curto Prazo é composto por Consignatários sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 161.378,06 (R\$ 139.542,57 em 2018), Cauções – Conta Específica de R\$ 662.433,59 (R\$ 718.245,06 em 2018), Retenções Intra de R\$ 908.530,44 (R\$ 837.529,98 em 2018), Valores Restituíveis - Tributos da União de R\$ 3.753.406,27 (R\$ 3.232.629,62 de 2018), Receita a Apropriar de R\$ 343.252,32 (R\$ 343.252,32 em 2018), Transações Intramunicipais de R\$ 1.276.618,56 (R\$ 1.276.618,56 em 2018) e Retenções Contratuais de R\$ 0,00 (R\$ 69.109,15 em 2018).

A conta Transações Intramunicipais compreende a despesa de contrato de aluguel dos andares ocupados pela entidade com a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro.

f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões à Longo Prazo é composto por Provisão para Indenizações Trabalhistas no valor de R\$ 18.526.199,81 (R\$ 11.024.670,78 em 2018), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – IRPJ de R\$ 0,00 (R\$ 6.941.597,78 em 2018), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – COFINS de R\$ 407.939,34 (R\$ 107.581,29 em 2018), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – PASEP de R\$ 147.712,60 (R\$ 56.489,16 em 2018), Contingências Cíveis de R\$ 33.042.616,40 (R\$ 5.307.765,86 em 2018).

g) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

As Demais Obrigações a Longo Prazo referem-se a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R\$	2018 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	417.386,04	402.734,22
Receitas de Subvenções	134.739.681,79	151.372.114,91
Receitas Financeiras	421.609,24	305.541,65
Reversão de Provisões	44.191.882,12	79.158.368,53
Outras Receitas Operacionais	52.161,54	27.335,90
Outras Receitas - Doações	0,00	0,00
Receita Bruta Contábil	179.822.720,73	231.266.095,21
(-) Reversão de Provisões	(44.191.882,12)	(79.158.368,53)
Receita Bruta Tributável	135.630.838,61	152.107.726,68

i) Conciliação do Superávit Financeiro

Em R\$	
Ativo Financeiro	28.839.210,09
Passivo Financeiro	26.678.980,41
Superávit/Déficit Financeiro	2.160.229,68
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	1.154.319,61
Despesas registradas como Passivo ICSF: F sem a correspondente execução orçamentária	549.382,44
Valores inscritos em RP, pagos financeiramente em 2019, cujos pagamentos orçamentários em 2020	107.525,99
Provisões não contabilizadas no Passivo ICSF: F que serão ajustadas em 2020	348.991,64
Superávit/Déficit Financeiro	2.160.229,68

4. Passivos Contingentes e Garantias Prestadas a Terceiros

a) Contingências Passivas

Para efeito de divulgação, a empresa possui Contingências classificadas como "Possíveis" no montante de R\$ 50.698.896,04, sendo o total de Causas Cíveis não contabilizadas de R\$ 49.980.220,38 e o total de Causas Trabalhistas não contabilizadas de R\$ 718.675,66.

A ação mais relevante é a movida pelo Ministério Público do Trabalho - MPT e se refere a um suposto superfaturamento pelas empresas quando as mesmas apresentaram os seus preços nas licitações realizadas pela CET-Rio. A ação apenas fala para que a Cet-Rio faça um estudo sobre o caso. Este processo está a cargo da Procuradoria Geral do Município (PGM).

b)Garantias

Garantias - fianças de contratos através de Seguros Garantias e Cartas de Fiança, no valor de R\$ 24.530.919,43, explicitadas em contrato de serviços de terceiros e a devolução fica condicionada a aceitação definitiva dos serviços executados.

Penhoras - Os bens móveis oferecidos à penhora totalizam R\$ 479.612,41.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social Subscrito

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ – Rogério Moreira Mesquita	5.352.835	99,99992
SMTR – Paulo César A. de Souza	1	0,00002
CET-RIO – Ailton Aguiar Ribeiro	1	0,00002
Fátima Santos de Carvalho Dias	1	0,00002
Marcos Barreiro Cabanelas	1	0,00002
Total	5.352.839	100,00

O valor do Capital Social da Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO é de R\$ 96.511.687,17, divididos em 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R\$ 18,03.

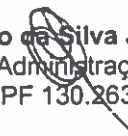
b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores que totalizaram o saldo devedor de R\$ 46.995,53 conforme a seguir:

Por Retificação - Ativo Circulante, referentes a decréscimo de Depósitos Judiciais de R\$ 32.331,48

Por Retificação - Passivo Circulante, referentes a acréscimo de Outros impostos e contribuições a recolher de R\$ 1.874,08 e acréscimo de Obrigações trabalhistas e assistenciais de R\$ 12.789,97.


Ailton Aguiar Ribeiro
Diretor Presidente
CPF 797.058.807-78


Estevão da Silva Jardim Botas
Diretor Administração e Finanças
CPF 130.263.907-20


Regina Fátima Vieira Santos
Gerente Financeiro
Matr. 45/1.550011-4 CET-RIO
CRC/RJ 049084/O-8


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