



Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2021 12:03

Página: 1 / 3

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2020
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.524.455,30	702.447,98	
Créditos a Curto Prazo	40.474.991,28	38.692.188,90	
Estoques	217.417,08	296.537,32	
Total do Ativo Circulante	43.216.863,66	39.691.174,20	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	12.234.836,01	10.635.646,64	
Imobilizado	21.068.910,80	22.371.276,32	
Total do Ativo Não Circulante	33.303.746,81	33.006.922,96	
TOTAL DO ATIVO.	76.520.610,47	72.698.097,16	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.559.350,62	6.509.155,43	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	33.409.987,39	27.205.643,69	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.493.030,39	2.493.030,39	
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.225.251,55	7.105.619,24	
Total do Passivo Circulante	48.687.619,95	43.313.448,75	
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo	56.142.425,72	52.124.468,15	
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.624.283,31	2.347.347,36	
Resultado Diferido	228.834,69	572.087,01	
Total do Passivo Não Circulante	57.995.543,72	55.043.902,52	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	96.511.687,17	96.511.687,17	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	4.601.401,00	3.501.554,01	
Resultados Acumulados	(131.275.641,37)	(125.672.495,29)	
Total do Patrimônio Líquido	(30.162.553,20)	(25.659.254,11)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.520.610,47	72.698.097,16	

ANDREA ZUIN
Matr. 47/1.551.561-0
Subgerente da Subsecretaria de Contabilidade
Contador - CRC RJ 106825-0-5

Rodrigo Ansel Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Matr. 13/224.937-3

Paulo Eduardo V. da Silva
Diretor Administração e Finanças
CET-RIO/DAF
Matr. 66/1.568.114-0

Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretora-Presidente - CET-Rio
Matr. 13/248.532-4
CAU/RJ: A33991-1

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

**Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2021 12:03

Página: 2 / 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)****EXERCÍCIO: 2020**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	33.388.710,48	28.839.210,09
Ativo Permanente	43.131.899,99	43.858.887,07
Total do Ativo	76.520.610,47	72.698.097,16
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	32.017.532,53	26.678.980,41
Passivo Permanente	74.665.631,14	71.678.370,86
Total do Passivo	106.683.163,67	98.357.351,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(30.162.553,20)	(25.659.254,11)

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)****EXERCÍCIO: 2020**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	25.780.892,77	24.530.919,43
Outros atos potenciais ativos	5.000,00	5.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	25.785.892,77	24.535.919,43


ANDRÉA ZUIN
Matr. 40/1.551.581-0
Secretaria da Subsecretaria de Contabilidade
Contador - CNU RJ 108825-0-5


Rodrigo Arnaud Schwartz
Gerente Financeiro
CET-Rio
Matr. 13/224.937-3


Paulo Eduardo V. da Silva
Diretor Administração e Finanças
CET-RIO / DAF
Matr. 56/1.556.114-0


Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretora-Presidente - CET-Rio
Matr. 13/248.532-4
CAU/RJ: A33991-1



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Dezembro

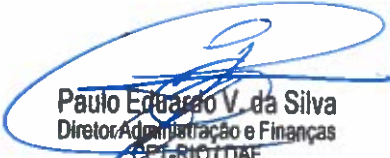
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2021 12:03

Página: 3 / 3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			EXERCÍCIO: 2020
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100/200 Ordinários não Vinculados		(4.874.520,08)	1.154.878,90
109 Multas por infração à Legislação do Trânsito		1.008.321,87	(559,29)
Total das Fontes de Recursos		(3.866.198,21)	1.154.319,61


ANDRÉA ZUIN
Matr. 40/1.551.561-0
Supervisor de Supervisão de Contabilidade
Contador - CRC RJ 106825-0-5


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


Paulo Eduardo V. da Silva
Diretor Administração e Finanças
CET-RIO/DAF
Matr. 58/1.556.114-0


Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretora-Presidente - CET-Rio
Matr. 13/248.532-4
CAU/RJ: A33991-1

WILL ABRAHAM
BORN 1910
DECEASED 1970
WILL ABRAHAM

WILL ABRAHAM
BORN 1910
DECEASED 1970
WILL ABRAHAM



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

EXERCÍCIO: 2020

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2021 12:24

PÁGINA: 1/1

MÊS / ANO: DEZEMBRO/2020

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	161.388.376,48	135.328.962,64
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	420.284,64	417.386,04
Subvenções	160.968.091,84	134.911.576,60
Deduções da Receita Bruta	(7.125,48)	(6.857,28)
Impostos e Contribuições	(7.125,48)	(6.857,28)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	161.381.251,00	135.322.105,36
Lucro / (Prejuízo) Bruto	161.381.251,00	135.322.105,36
Despesas Administrativas e Tributárias	(157.909.682,83)	(131.460.207,23)
Pessoal e Encargos	(58.910.799,76)	(46.038.041,62)
Uso de Material de Consumo	(269.283,03)	(722.991,63)
Contratação de Serviços	(98.377.388,35)	(84.394.966,24)
Tributárias	(352.211,69)	(304.207,74)
Resultado Financeiro Líquido	235.108,24	417.313,68
Receitas Financeiras	237.618,02	421.609,24
Despesas Financeiras	(2.509,78)	(4.295,56)
Resultado com Avaliação Patrimonial	37.970.244,32	39.082.633,09
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.199.891,48)	(5.031.360,86)
Desvalorização e Perda de Ativos	(146.059,98)	(77.888,17)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	43.316.195,78	44.191.882,12
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(48.174.389,21)	(74.082.290,95)
Outras Receitas Operacionais	358.628,34	60.284,79
Outras Despesas Operacionais	(48.533.017,55)	(74.142.575,74)
Resultado Operacional	(6.497.468,48)	(30.720.446,05)
Outras Receitas e Outras Despesas	19.189,00	456.792,01
Outras Receitas	19.189,00	456.792,01
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(6.478.279,48)	(30.263.654,04)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(6.478.279,48)	(30.263.654,04)
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(1,2103)	(5,6538)

ANDRÉ ZUIN

Matr. 56/1.561.551-0

Sócio da Companhia de Engenharia de Tráfego
Contador - CRC RJ 108825-0-5

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

Paulo Eduardo V. da Silva
Diretor Administrativo e Finanças
CET-RIO/DAF
Matr. 56/1.556.114-0

Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretora-Presidente - CET-Rio
Matr. 13/248.532-4
CAU/RJ: A33991-1



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: 2020

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2021 11:56:13

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 / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	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 Anterior / Saldo Inicial 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)
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)
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	(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
Adiantamento para 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
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	(6.478.279,48)	0,00	(6.478.279,48)
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	4.601.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(131.275.641,37)	0,00	(30.162.553,20)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

ANDREA ZUN
01-0
Secretaria de Administração e Logística
Contador - CRC RJ 108825-0-5

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

Paulo Eduardo V. da Silva
Diretor de Administração e Finanças
CET-RIO/DAF
Matr. 56/1.556.114-0

Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretora-Presidente - CET-Rio
Matr. 13/248.532-4
CAU/RJ: A33991-1

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	156.952.282,08	129.204.560,69
Receita Patrimonial	7.548,32	96.004,47
Receita de Serviços	77.032,32	74.156,12
Remuneração das Disponibilidades	365.079,83	133.991,17
Transferências recebidas	156.502.621,61	128.900.408,93
Desembolsos	(155.130.274,76)	(131.140.962,52)
Pessoal e demais despesas	(148.807.649,83)	(125.034.941,04)
Outros desembolsos operacionais	(6.322.624,93)	(6.106.021,48)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.822.007,32	(1.936.401,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(4.601.401,00)	(3.501.554,01)
Aquisição de ativo não circulante	(4.601.401,00)	(3.501.554,01)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.601.401,00)	(3.501.554,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	4.601.401,00	3.501.554,01
Outros ingressos de financiamento	4.601.401,00	3.501.554,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.601.401,00	3.501.554,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.822.007,32	(1.936.401,83)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	702.447,98	2.638.849,81
Caixa e Equivalente de caixa final	2.524.455,30	702.447,98

	<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	(6.478.279,48)	(30.263.654,04)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.300.286,80	28.327.252,21
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	10.397.524,25	34.525.262,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.199.891,48	5.031.360,86
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	48.533.017,55	74.142.575,74
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(19.189,00)	(456.792,01)
Reversão de Provisão para Contingências	(43.316.195,78)	(44.191.882,12)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(4.801.542,01)	(9.870.671,57)
Ativo Circulante	(3.202.352,64)	(6.575.008,72)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(3.281.472,88)	(6.759.935,38)
Estoques	79.120,24	184.926,66
Ativo Não Circulante	(1.599.189,37)	(3.295.662,85)
Realizável a Longo Prazo	(1.599.189,37)	(3.295.662,85)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	2.704.304,56	3.672.661,31
Passivo Circulante	4.969.485,13	4.343.220,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	(77.554,92)	368.565,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.927.407,74	3.485.963,16
Demais Obrigações a Curto Prazo	(1.880.367,69)	488.691,98
Passivo Não Circulante	(2.265.180,57)	(670.559,31)
Provisões a Longo Prazo	(1.198.864,20)	(1.264.330,34)
Demais Obrigações a Longo Prazo	(723.064,05)	937.023,35
Resultado Diferido	(343.252,32)	(343.252,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	1.822.007,32	(1.936.401,83)

ANDRÉA ZUHL
CRA 000.000.000-00
Supervisora de Contabilidade
Contador - CRC RJ 108825-0-5

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

Paulo Eduardo V. da Silva
Diretor Administrativo e Finanças
CET-RIO/DAF
Matr. 56/1.558.114-0

Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretora-Presidente - CET-Rio
Matr. 13/248.532-4
CAU/RJ: A33991-1

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	161.104.022,61	132.401.962,94
Total das Transferências Recebidas	161.104.022,61	132.401.962,94

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transporte	(153.409.050,83)	(128.536.495,05)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(153.409.050,83)	(128.536.495,05)

ANDRESSA ZUIN
Mat. 106425-0-5
Supervisor de Serviço Social e Administração
Contador - CRC RJ 106425-0-5

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

Paulo Eduardo V. da Silva
Diretor Administração e Finanças
CET-RIOTDAF
Matr. 5611.556.114-0

Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretora-Presidente - CET-Rio
Matr. 13/248.532-4
CAU/RJ: A33991-1

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 2020

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 04/09/1987, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes conforme Lei Municipal nº 881 de 11/07/1986.

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 6.404/76 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes

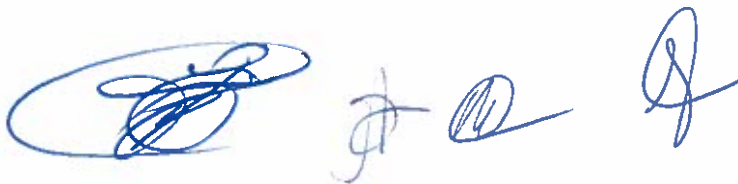
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos são reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Para os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da empresa, os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

3.3. Demais Créditos e Valores à Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

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 o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem a vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo" sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da empresa de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/20, em conformidade as normas 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\$
223.189.734,00	34.415.838,51	3.626.375,50	253.979.197,01

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa se constituem fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura (informadas no item 4.2.1), tendo as demais a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R\$	%
Aplicações Financeiras	Própria	7.548,32	1,68
Aluguéis - estacionamento	Própria	77.032,32	17,13
Alvará Mandado Judicial a Favor da CET-Rio	Própria	260.902,47	58,02
Ressarcimento de imposto pago a maior	Própria	104.166,51	23,17
Outras	Própria	10,85	0,00
Total		449.660,47	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020, de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	65.269.352,69	38,43	62.386.415,03	42,81	57.958.725,91	43,39
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	5.818.555,76	3,43	2.284.603,87	1,57	1.592.609,97	1,19
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	85.434.065,65	50,30	72.362.342,15	49,66	65.678.933,62	49,17
Serviços Operacionais	Própria	567.000,00	0,33	-	0,00	-	0,00
Desp. Administrativas	Tesouro Municipal	8.643.700,76	5,09	6.200.708,44	4,26	6.178.283,78	4,63
Desp. Administrativas	Própria	322.875,63	0,19	144.341,15	0,10	144.341,15	0,11
Imobilizado	Multas de Trânsito	3.799.505,40	2,24	2.341.694,09	1,61	2.016.217,98	1,51
Total		169.855.055,89	100,00	145.720.104,73	100,00	133.569.112,41	100,00



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\$ 161.104.022,61 em 31/12/2020.

4.2.2 – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R\$	%	R\$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	4.427.689,12	36,44	2.882.937,66	11,95
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	691.993,90	5,69	3.533.951,89	14,64
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	7.008.884,64	57,68	14.529.534,81	60,20
Serviços Operacionais	Própria	-	0,00	567.000,00	2,35
Despesas Administrativas	Tesouro Municipal	22.424,66	0,18	2.442.992,32	10,12
Despesas Administrativas	Própria	-	0,00	178.534,48	0,74
Total		12.150.992,32	100,00	24.134.951,16	100,00

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, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R\$	R\$
Subvenções a Receber - PCRJ	38.591.953,68	36.859.773,02
Depósitos e Cauções Recebidas	720.714,72	662.433,59
Tributos a Recuperar ou Compensar	451.558,83	564.143,72
Adiantamentos Concedidos	444.454,79	423.374,88
Empréstimos Concedidos	266.309,26	182.463,69
Total	40.474.991,28	38.692.188,90



4.3.2 – Realizável à Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2021) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	Longo Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R\$	R\$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	7.087.794,16	4.869.757,02
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	2.458.173,91	3.077.021,68
Outros Créditos e Valores a Receber	2.688.867,94	2.688.867,94
Total	12.234.836,01	10.635.646,64

No valor apresentado na Rubrica “Outros Créditos e Valores a Receber” estão incluídos R\$ 2.651.867,94 que se referem a um débito da SMTR com a CET-RIO, conforme descrito no item 6 - Partes Relacionadas.

4.3.3 – Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R\$	Depreciação em 31/12/20 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R\$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R\$
Equip. Proc. de Dados	20	2.352.662,77	2.334.098,92	18.563,85	30.892,56
Equip. Telec. Som/Imagem	10	748.327,95	726.982,79	21.345,16	25.634,86
Ferramentas	10	190.080,07	187.269,09	2.810,98	4.315,54
Máquinas e Equipamentos	10 / 20	513.024,05	491.568,26	21.455,79	23.349,91
Equip e Proj. p/ Sinalização	10	77.320.535,23	56.362.234,52	20.958.300,71	22.228.963,13
Mobiliário em Geral	10	493.234,71	446.800,40	46.434,31	58.120,32
Total		81.617.864,78	60.548.953,98	21.068.910,80	22.371.276,32

4.3.4 – Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil. Os softwares registrados neste grupo, no valor de R\$ 686.543,28 encontram-se totalmente amortizados (taxa de 20%) em 31/12/2020 e 31/12/2019

4.3.5 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Pessoal a Pagar	5.152.254,20	3.693.019,07
Encargos Sociais a Pagar	2.407.096,42	2.816.136,36
Total	7.559.350,62	6.509.155,43

A variação de valor entre os exercícios ocorreu, principalmente, por despesas de salários/INSS/FGTS apropriadas indevidamente, sendo as mesmas ajustadas em 2021.

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, e, as despesas sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R\$
Despesas empenhadas	24.961.574,17
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	3.072,00
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	8.445.341,22
Total	33.409.987,39

4.3.7 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se exclusivamente a IPTU a Recolher, apresentando o saldo de R\$ 2.493.030,39 tanto em 31/12/2020, como em 31/12/2019. Tendo sido apropriados conforme relatório CGM nº 16/2017-28/12/2017, e o pagamento ainda está sendo discutido pelos órgãos competentes.

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:



Conta	Longo Prazo	
	31/12/20 R\$	31/12/19 R\$
Contingências Trabalhistas	20.052.617,13	18.526.199,81
Contingências Cíveis	35.465.990,92	33.042.616,40
Riscos Fiscais - COFINS	458.531,96	407.939,34
Riscos Fiscais - PASEP	165.285,71	147.712,60
Total	56.142.425,72	52.124.468,15

4.3.9 – Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto e longo prazo, apresenta os valores relativos a:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R\$	31/12/19 R\$	31/12/20 R\$	31/12/19 R\$
IRRF sobre Folha de Pagamento	1.410.161,05	1.170.628,46	-	-
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	1.276.618,56	1.276.618,56	-	-
Cauções - Conta Específica	720.714,72	662.433,59	-	-
Retenção Conjunta - Contrib. Sociais	387.578,86	881.247,03	-	-
INSS sobre Proventos Trabalhistas	382.600,69	374.345,44	-	-
ISS sobre Faturas	380.070,03	906.388,22	-	-
Receita a Apropriar	343.252,32	343.252,32	-	-
Consignatários Diversos	133.452,08	127.555,41	-	-
IRRF sobre Faturas	123.961,58	280.683,95	-	-
Outros Valores Restituíveis	39.487,42	2.142,22	-	-
Pensão Alimentícia	27.354,24	33.822,65	-	-
INSS Sobre Serviços Faturados	-	1.046.501,39	-	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	-	-	1.624.283,31	2.347.347,36
Total	5.225.251,55	7.105.619,24	1.624.283,31	2.347.347,36

4.3.10 – Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, 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, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

4.3.11 – Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 96.511.687,17, representado por 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com valor nominal de R\$ 18,03.

Adiantamento para Futuro de Aumento de Capital

São as subvenções para investimentos efetuadas pelo Município do Rio de Janeiro, registrada na data da liquidação, no Passivo Não Circulante e transferida para esta conta, quando do repasse e que poderá ser utilizada para reversão dos prejuízos acumulados ou ser incorporada ao Capital Social.

Os seus principais sócios e acionistas, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/ Acionistas	Posição em 31/12/20						31/12/19	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R\$
Pref. do Rio de Janeiro	5.352.835	100,00	-	-	5.352.835	100,00	5.352.835	96.511.615,05
Outros (até 5%)	4	0,00	-	-	4	0,00	4	72,12
Total	5.352.839	100,00	-	-	5.352.839	100,00	5.352.839	96.511.687,17

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A CETRIO teve um Resultado Operacional negativo de R\$ 6.497.468,48, chegando ao prejuízo líquido de R\$ 6.478.279,48.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R\$	
Ativo Circulante	39.691.174,20	Retificação de decréscimo por baixa de Depósitos Judiciais	(555.645,75)	
		Retificação de decréscimo de Subvenções a Receber Processadas	(943.024,75)	38.192.503,70
Passivo Circulante	(43.313.448,75)	Retificação de acréscimo de provisões para Salários, 13º salário, INSS e FGTS não reconhecidas no exercício anterior	(1.127.750,11)	(44.441.198,86)
		Efeito líquido	(2.626.420,61)	



5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Passivas

Para efeito de divulgação, a empresa possui Contingências classificadas como "Possíveis" no montante de R\$ 56.505.698,09, sendo o total de Causas Cíveis não contabilizadas de R\$ 56.445.262,20 e o total de Causas Trabalhistas não contabilizadas de R\$ 60.435,89.

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).

Garantias Prestadas

Foram oferecidos à penhora bens móveis no valor de R\$ 479.612,41, conforme apresentado na tabela a seguir:

Bem Penhorado	31/12/20 R\$	31/12/19 R\$
Controlador de tráfego de 04 fases	101.927,91	101.927,91
Controlador de tráfego de 08 fases	20.000,00	20.000,00
Controlador de tráfego de 12 fases	68.743,36	68.743,36
Painel de mensagem variável em Led's com 04 cores	288.941,14	288.941,14
Total	479.612,41	479.612,41

5.2 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	2020 R\$
Ativo Financeiro	33.388.710,48
Passivo Financeiro	32.017.532,53
Superávit/Déficit Financeiro	1.371.177,95
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	(3.866.198,21)
RPNs inscritos que serão cancelados em 2021	4.698.916,26
RP inscrito pago financeiramente em 2020, cujo pagamento orçamentário será em 2021	11.462,67
Depósitos judiciais inscritos em RPN	1.522.453,64
Desp. de salários/INSS/FGTS registradas indevidamente como passivo F, a serem ajustadas em 2021	(989.375,61)
Desp. de indeniz. trabalhistas, cujo pagamento orçamentário foi alimentado indevidamente em 2017	(6.080,80)
Superávit/ Déficit Financeiro	1.371.177,95

5.3 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.

Descrição	Saldo em 31/12/20 R\$	Saldo em 31/12/19 R\$
Receita da Venda de Bens e Serviços	420.284,64	417.386,04
Subvenções	160.968.091,84	134.911.576,60
Receita Financeira	237.618,02	421.609,24
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	43.316.195,78	44.191.882,12
Outras Receitas Operacionais	358.628,34	60.284,79
Outras Receitas - Doações	19.189,00	456.792,01
Receita Bruta Contábil	205.320.007,62	180.459.530,80
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(43.316.195,78)	(44.191.882,12)
Receita Bruta Tributável	162.003.811,84	136.267.648,68

6. Partes Relacionadas

A Empresa mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.
- 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 31/12/2020 e 31/12/2019;



- 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 31/12/2020 e 31/12/2019.



Simone Costa Rodrigues da Silva
Diretor Presidente
Matr. 13/248.532-4
CPF 078.644.137-22



Paulo Eduardo Vasconcelos da Silva
Diretor Administração e Finanças
Matr. 13/203.026-0
CPF 612.443.176-91



Rodrigo Arnaut Schwart
Gerente Financeiro
Matr. 13/224.937-3



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

