



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO

CNPJ/MF nº 31.976.434/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2019 (Em reais)		
	2019	2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	129.204.560,69	160.159.623,76
Ingressos	96.004,47	138.617,43
Receita Patrimonial	74.156,12	71.509,12
Receita de Serviços	133.991,17	104.317,21
Remuneração das Disponibilidades	128.900,408,93	159.845,180,00
Transferências recebidas	(131.140.962,52)	(160.687.342,21)
Desembolsos	(125.034.941,04)	(152.603.352,79)
Pessoal e demais despesas	(6.106.021,48)	(8.083.989,42)
Outros desembolsos operacionais		
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 (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
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)
Acrescimos/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 Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	(6.759.935,38)	6.702.021,23
Estoque	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)
Acrescimos/Reduções para 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 Assistenciais a Pagar a Curto 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)

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 - Realizável a Longo Prazo.** O saldo Realizável 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, de depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

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

d) Ativo Não Circulante - Intangível

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

e) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo. O saldo de Demais Obrigações a 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 Contratadas de R\$ 0,00 (R\$ 69.109,19 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 a 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 - CO-FINS 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.

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). O aumento relevante na provisão de contingências cíveis com relação ao exercício anterior pode ser explicado pelo processo de nº 0303410-73.2009.8.19.0001 no valor de R\$ 26.804.689,04, que vinha sendo considerado como perda provável e em dezembro de 2019 passou a ser considerado como perda provável, com base em informações de nosso departamento jurídico, quando foi indeferido o pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento impetrado pela CETRIO. **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		
Ações Ordinárias	%	
PCRJ - Rogério Moreira Mesquita,	5.352.835	99,99992
SMTR - Paulo César A. de Souza	1	0,00002
CET-RIO - Airon 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, dividido 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 totalizam 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. **6. Informações Complementares.**

a) Balanço Orçamentário. Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito			
Créditos Suplementares	Cancelamentos	Dotação	Dotação
Em R\$	Em R\$	Em R\$	Atualizada R\$
241.260.019,00	41.693.304,43	90.616.081,18	192.337.242,25
2) Transferências Recebidas. Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:			
Repasses Atualizados R\$	Repasses Recebidos R\$	Saldo R\$	
190.146.724,65	132.401.962,94	57.744.761,71	

Airon 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 049084/0-8
Andréa Zuin - Subgerente de Contabilidade
Matr. 45/1.551561-0 CET-RIO - CRC/RJ 106825-0/5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício Findo em 31/12/2019

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 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018, que aprovam a 8ª 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 95, de 20/02/2019, 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 - Créditos a Curto Prazo. O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável

	2019 R\$	2018 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	417.386,04	402.734,22
Receitas de Subvenções	134.911.576,60	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	60.284,79	27.335,90
Outras Receitas - Doações	456.792,01	0,00
Receita Bruta Contábil	180.459.530,80	231.266.095,21
(-) Reversão de Provisões	(44.191.882,12)	(79.158.368,53)
Receita Bruta Tributável	136.267.648,68	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

Demostriativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

	1.154.319,61
Despesas registradas como Passivo ICSF:	
F sem a correspondente execução orçamentária	(250.921,62)
Valores inscritos em RP, pagos financeiramente em 2019, cujos pagamentos orçamentários em 2020	107.535,99
Depósitos Judiciais inscritos em RP sem o registro no Passivo Patrimonial	348.991,64
Salários a pagar inscritos em RP sem o registro no Passivo Patrimonial	800.304,06
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

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-Rio, cumprindo o disposto no item V, do art. 142, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, apreciou o Relatório da Diretoria Executiva e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Com base nos exames efetuados e à vista do Parecer do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, registra que acompanha o Relatório de Auditoria Geral no que concerne às peças examinadas, excetuando-se as ressalvas ali constantes e, por isto, entende que as mesmas estão em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Rio de Janeiro, 26 de março de 2020. **Paulo Cesar Amendola de Souza** - Presidente do Conselho de Administração - Secretário Municipal de Transportes; **Airon Aguiar Ribeiro** - Conselheiro - Diretor-Presidente da CET-RIO; **Fátima Santos de Carvalho Dias** - Conselheira - Assessora-Chefe Técnica de Gestão Institucional da CET-RIO; **Marcos Barreiro Cabanelas** - Conselheiro - Representante dos Empregados da CET-RIO.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2019. Com base nos exames efetuados e à vista dos relatórios da Auditoria Geral do Município, o Conselho Fiscal, ressalvados os fatos apontados pela Auditoria Geral, opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos a serem submetidos à discussão e votação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. **Bernadete Ferreira do Nascimento** - Presidente; **Flavio Vital de Oliveira Vasco** - Conselheiro; **Marcia Lima da Costa Neri** - Conselheira.

C.S.S.V. PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 76.562.016/0001-50 - NIRE nº 33.2.1094745-1
JUCERJA
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
I - DATA: 8 de abril de 2020. II - LOCAL E HORA: Rua Lauro Müller, nº 116, sala 4104, parte, Botafogo, CEP 22290-160, Rio de Janeiro, RJ, às 10h00 (dez horas). III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Milton Soldani Afonso; Secretário - Celso Carvalho da Silva Afonso. IV - COMPARECIMENTO: Sócios quotistas representando a totalidade do capital social da C.S.S.V. PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 4104, parte, Botafogo, CEP 22290-160, Rio de Janeiro, RJ, às 10h00 (dez horas), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.562.016/0001-50, com seu contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, sob o NIRE nº 33.2.1094745-1, a saber: **HSL Participações Ltda.**, sociedade com sede na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 4104, parte, Botafogo, CEP 22290-160, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.081.923/0001-90, neste ato representada por seus Diretores, Milton Soldani Afonso, brasileiro, viúvo, advogado, titular da Carteira de Identidade nº 01.022.037-4, expedida pelo DE-TRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.077.777-53, residente e domiciliado na Rua Paschoal Segreto, nº 279, Joatinga, CEP 22611-150, Rio de Janeiro, RJ e CELSO CARVALHO DA SILVA AFONSO, brasileiro, casado, médico, titular da Carteira de Identidade nº 52.0039 539-6, expedida pelo CRM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.527.757-34, residente e domiciliado na Rua Conchita de Moraes, nº 155, Barra da Tijuca, CEP 22793-292, Rio de Janeiro, RJ; e GP

PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., sociedade com sede na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 4104, parte, Botafogo, CEP 22290-160, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.331.960/0001-58, neste ato por seus Diretores, MILTON SOLDANI AFONSO e CELSO CARVALHO DA SILVA AFONSO, ambos acima qualificados. **V - CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em face da presença de todos os sócios quotistas. **VI - ORDEM DO DIA:** 1. Modificação do objeto social, com a consequente alteração da redação da Cláusula Segunda do contrato social. 2. Redução do capital social de R\$ 3.416.806,12 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e seis reais e doze centavos) para R\$ 912.236,00 (novecentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais), mediante devolução do montante total de R\$ 2.504.570,12 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e setenta reais e doze centavos), a crédito das sócias, com a correspondente redução das respectivas participações societárias e alteração da redação da Cláusula Quarta do contrato social. 3. Alteração da redação do Parágrafo Único da Cláusula Oitava do contrato social. **VII - DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos os sócios aprovaram: 1. A modificação do objeto social, com a consequente alteração da redação da Cláusula Segunda do contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto social a compra e venda de imóveis, bem como a locação e a administração de bens imóveis próprios". 2. A redução do capital social de R\$ 3.416.806,12 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e seis reais e doze centavos) para R\$ 912.236,00 (novecentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais), mediante devolução do montante total de R\$

2.504.570,12 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e setenta reais e doze centavos), a crédito das sócias, da seguinte forma: R\$ 2.499.058,12 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais e doze centavos) para a HSL Participações Ltda. e R\$ 5.512,00 (cinco mil, quinhentos e doze reais) para a GP Promoções e Representações Ltda., com a correspondente redução das respectivas participações societárias e alteração da redação da Cláusula Quarta do contrato social, que passa a vigorar da seguinte forma: "**CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADE:** O capital social é de R\$ 912.236,00 (novecentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais), dividido em 66.200 (sessenta e seis mil e duzentas) quotas, no valor nominal de R\$ 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$
HSL Participações Ltda.	7	96,46
GP Promoções e Representações Ltda.	66.193	912.139,54
TOTAIS	66.200	912.236,00

..." 3. A alteração da redação do Parágrafo Único da Cláusula Oitava do contrato social, que passa a vigorar o seguinte teor: "**CLÁUSULA O**