



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>ATIVO</u>	<u>Exercícios findos em</u>	
	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.120.323,66 ✓	6.217.874,35
Contas a Receber	30.534.199,94 ✓	29.719.778,66
Devedores - Entidades e Agentes	921.051,43 ✓	1.568.476,24
Adiantamentos a Empregados	12.548,42	-
Créditos de Tributos e Contribuições	503.914,14	9.313,41
Almoxarifado Interno	70.629,41 ✓	110.253,51
Despesas do Exercício Seguinte	8.179,10	-
	<u>40.170.846,10</u>	<u>37.625.696,17</u>
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>Realizável a Longo Prazo</u>		
Depósitos Judiciais e Cauções	2.208,00	2.208,00
	<u>2.208,00</u>	<u>2.208,00</u>
 Investimentos	 383.278,76	 1.291.908,89
 Imobilizado	 16.888.032,30	 16.061.011,30
	<u>17.273.519,06</u>	<u>17.355.128,19</u>
 TOTAL DO ATIVO	 <u>57.444.365,16</u>	 <u>54.980.824,36</u>


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente


ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças


EMÍLIA MARIA ALVES
Contadora - CRC/RJ Nº 089.645/O-7



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

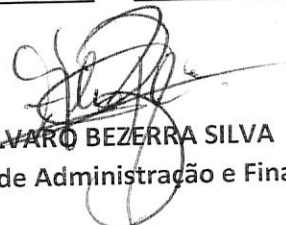
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercícios Findos em	
	31/12/2012	31/12/2011
<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
Fornecedores	219.203,97	737.452,76
Consignações e Depósitos	306.832,49	215.229,60
Obrigações Sociais e Fiscais	73.126,89	531.563,04
Encargos Sociais a Recolher	133.770,76	79.765,48
Pessoal a Pagar	62.736,55	-
Provisões Trabalhistas	631.490,31	546.485,57
Outras Provisões	9.574,26	-
Obrigações de Ex. anteriores	5.189,10	2.134.761,23
Outras Obrigações a Pagar	506.839,29	73.532,85
Dividendos a Pagar	1.654.851,68	445.906,07
	3.603.615,30	4.764.696,60
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Sociais e Fiscais - Refis	5.586.841,14	6.342.496,38
Obrigações Assumidas pelo Governo	2.783.879,00	2.783.879,00
Provisões para Contingências	3.224.354,15	3.224.354,15
Outras obrigações	894.051,43	894.051,43
	12.489.125,72	13.244.780,96
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Capital Social	16.872.235,78	16.872.235,78
Reserva de Capital	8.405.642,95	8.405.642,95
Reserva de Lucros	16.073.745,41	11.693.468,07
	41.351.624,14	36.971.346,80
TOTAL DO PASSIVO		
	57.444.365,16	54.980.824,36



RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente



ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



EMÍLIA MARIA ALVES
Contadora - CRC/RJ Nº 089.645/O-7



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

	Exercícios Findos Em	
	31/12/2012	31/12/2011
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Prestação de Serviços	22.945.689,49 ✓	27.592.644,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Imposto sobre Serviços	(334.164,10) ✓	(449.414,78)
P I S / P A S E P	(142.907,69) ✓	(136.178,99)
C O F I N S	(659.573,98) ✓	(628.518,53)
RECEITA LÍQUIDA	21.809.043,72 ✓	26.171.172,57
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos Sociais	(8.604.257,70)	(9.188.976,66)
Serviços de Terceiros	(6.310.169,41)	(8.519.279,07)
Despesas Tributárias	(561.880,69)	(764.794,14)
Despesas Gerais	(916.538,94)	(1.546.649,38)
Outras Receitas	1.091.994,35	466.576,84
	(15.300.852,39)	(19.553.122,41)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	6.508.191,33	6.618.050,16
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	6.508.191,33	6.618.050,16
Imposto de Renda	(1.036.216,20)	(1.568.728,62)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(381.677,83)	(573.382,30)
	(1.417.894,03)	(2.142.110,92)
Lucro Líquido do Exercício	5.090.297,30	4.475.939,24
Quantidade de Ações	526.313	526.313
Lucro Líquido por ação do Capital Social (R\$)	9,67	8,50


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente


ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças


EMÍLIA MARIA ALVES
Contadora - CRC/RJ Nº 089.645/O-7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODERTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS			PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	TOTAL		
Saldo em 01 de janeiro de 2011	16.872.235,78	8.405.642,95	89.181,21	2.311.132,81	2.400.314,02	-	27.678.192,75
Ajustes de exercício anteriores				4.817.214,81	4.817.214,81		4.817.214,81
Resultado do Exercício			223.796,96	4.475.939,24	4.475.939,24		4.475.939,24
Constituição de Reservas				-223.796,96	-		-
Saldo em 31 de Dezembro de 2011	16.872.235,78	8.405.642,95	312.978,17	11.380.489,90	11.693.468,07	-	36.971.346,80
Movimentação do Período	-	-	223.796,06	9.069.357,09	9.293.154,05	-	9.293.154,05
Ajustes de Exercício Anteriores				498.925,65	498.925,65		498.925,65
Resultado do Exercício				5.090.297,30	5.090.297,30		5.090.297,30
Destinação			254.514,87	-254.514,87	-		-
Reservas				-1.208.945,61	-1.208.945,61		-
Dividendos Obrigatórios							
Saldo em 31 de dezembro de 2012	16.872.235,78	8.405.642,95	567.493,04	15.506.252,37	16.073.745,41	-	41.351.624,14
Movimentação do Período	-	-	254.514,87	5.090.297,30	5.344.812,17	-	5.344.812,17


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente


EMILIA MARIA ALVES
Contadora - CRC/RJ Nº 089.645/O-7


ALVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

**CODERTE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	Exercícios Findos Em	
	31/12/2012	31/12/2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.090.297,30	4.475.939,24
(+/-) AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO:		
Depreciação	787.071,72	760.753,08
Receitas de Atualização de Títulos	-	5.022,89
Ajustes de Exercício anteriores	498.925,65	4.370.149,76
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	6.376.294,67	9.601.819,19
ATIVO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Contas Receber de clientes	-814.421,28	- 721.489,43
Créditos de Tributos e Contribuições	-494.600,73	- 9.313,41
Devedores - Entidades e Agentes	647.424,81	16.957,80
Almoxarifado Interno	39.624,10	23.161,96
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	198.936,86
Adiantamentos de Férias	-12.548,42	-
Despesas Pagas Antecipadas	-8.179,10	-
PASSIVO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Fornecedores	-518.248,79	242.309,77
Depósitos e Consignações	91.602,89	- 98.319,08
Obrigações Sociais e Fiscais - REFIS	-458.436,15	- 12.248,11
Encargos Sociais a Recolher	54.005,28	75.105,37
Pessoal a Pagar	62.736,55	- 68,58
Obrigações Tributárias	9.574,26	-
Provisão de Férias	85.004,74	- 17.862,07
Obrigações de Exercícios Anteriores	-2.129.572,13	1.634.236,67
Outras Obrigações a Pagar	433.306,44	-
Dividendos a Pagar	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Depósitos Judiciais e cauções	-	182.121,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Obrigações Sociais e Fiscais - REFIS	-755.655,24	1.974.664,94
Outras obrigações	-	7.738.813,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.607.911,90	5.351.199,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/venda de investimentos	908.630,13	- 908.630,13
Aquisição/venda de bens do Ativo imobilizado	-1.614.092,72	- 519.635,28
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-705.462,59	- 1.428.265,41
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.902.449,31	3.922.934,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.217.874,35	2.294.939,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	8.120.323,66	6.217.874,35


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente


ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças


EMÍLIA MARIA ALVES
Contadora - CRC/RJ Nº 089.645/O-7