

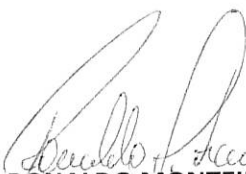


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes

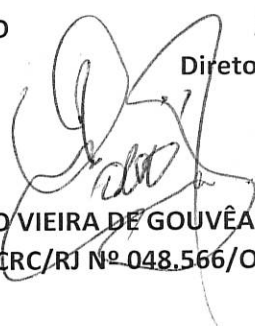
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>ATIVO</u>	<u>Exercícios findos em</u>	
	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.633.757,82	8.120.323,66
Contas a Receber	29.005.243,71	30.534.199,94
Devedores - Entidades e Agentes	453.470,19	921.051,43
Adiantamentos a Empregados	33.300,80	12.548,42
Créditos de Tributos e Contribuições	945.484,85	503.914,14
Almoxarifado Interno	47.552,94	70.629,41
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	8.179,10
	<u>42.118.810,31</u>	<u>40.170.846,10</u>
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>Realizável a Longo Prazo</u>		
Depósitos Judiciais e Cauções	15.525,28	2.208,00
	<u>15.525,28</u>	<u>2.208,00</u>
 Investimentos	 383.278,76	 383.278,76
 Imobilizado	 16.890.115,30	 16.888.032,30
	<u>17.288.919,34</u>	<u>17.273.519,06</u>
 TOTAL DO ATIVO	 <u>59.407.729,65</u>	 <u>57.444.365,16</u>


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente
RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente - CODERTE
Mat. 29665


ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças


RENALDO VIEIRA DE GOUVÊA
Contador - CRC/RJ Nº 048.566/O-2



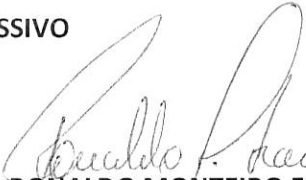


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes

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

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercícios Findos em	
	31/12/2013	31/12/2012
<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
Fornecedores	516.919,09	219.203,97
Consignações e Depósitos	368.512,50	306.832,49
Obrigações Sociais e Fiscais	357.181,96	73.126,89
Encargos Sociais a Recolher	0,00	133.770,76
Sentenças Judiciais - Pessoal	170.976,82	62.736,55
Provisões Trabalhistas	634.787,42	631.490,31
Outras Provisões	27.100,01	9.574,26
Obrigações de Ex. anteriores	0,00	5.189,10
Outras Obrigações a Pagar	407.462,13	506.839,29
Dividendos a Pagar	1.654.851,68	1.654.851,68
	4.137.791,61	3.603.615,30
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Sociais e Fiscais - Refis	1.876.798,56	5.586.841,14
Obrigações Assumidas pelo Governo	2.783.879,00	2.783.879,00
Provisões para Contingências	12.866.753,88	3.224.354,15
Outras obrigações	0,00	894.051,43
Receitas Diferidas	1.900,00	0,00
	17.529.331,44	12.489.125,72
<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	12.462.727,87	16.073.745,41
	37.740.606,60	41.351.624,14
TOTAL DO PASSIVO	59.407.729,65	57.444.365,16


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO

Diretor Presidente

RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente - CODERTE
Mat. 29665


RENALDO VIEIRA DE GOUVÊA
Contador - CRC/RJ Nº 048.566/O-2


ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças





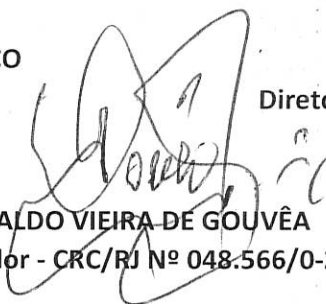
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

	Exercícios Findos Em	
	31/12/2013	31/12/2012
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Prestação de Serviços	19.496.033,84	22.945.689,49
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Imposto sobre Serviços	(279.202,76)	(334.164,10)
P I S / P A S E P	(317.183,49)	(142.907,69)
C O F I N S	(1.460.966,34)	(659.573,98)
RECEITA LÍQUIDA	17.438.681,25	21.809.043,72
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos Sociais	(9.379.936,80)	(8.604.257,70)
Serviços de Terceiros	(7.021.970,30)	(6.310.169,41)
Despesas Tributárias	(290.161,55)	(561.880,69)
Despesas Gerais	(2.888.759,94)	(916.538,94)
Outras Receitas	734.002,17	1.091.994,35
	(18.846.826,42)	(15.300.852,39)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.408.145,17)	6.508.191,33
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(1.408.145,17)	6.508.191,33
Imposto de Renda	(942.178,12)	(1.036.216,20)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(347.824,12)	(381.677,83)
	(1.290.002,24)	(1.417.894,03)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.698.147,41)	5.090.297,30
Quantidade de Ações	526.313	526.313
Lucro Líquido por ação do Capital Social (R\$)	- 5,13	9,67


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente

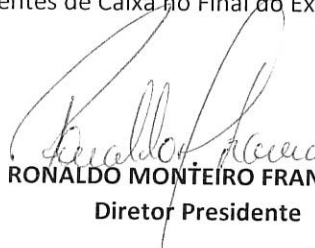

ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças


RENALDO VIEIRA DE GOUVÊA
Contador - CRC/RJ Nº 048.566/0-2

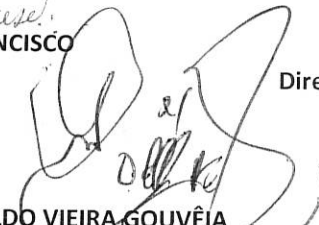


**CODERTE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	EXERCÍCIOS FINDOS EM:	
	31/12/2013	31/12/2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.698.147,41	5.090.297,30
(+/-) AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO:		
Depreciação	-	787.071,72
Ajustes de Exercício anteriores	-912.870,13	498.925,65
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	- 3.611.017,54	6.376.294,67
ATIVO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Contas Receber de clientes	1.528.956,23	-814.421,28
Créditos de Tributos e Contribuições	-441.570,71	-494.600,73
Devedores - Entidades e Agentes	467.581,24	647.424,81
Almoxarifado Interno	23.076,47	39.624,10
Adiantamentos de Férias	-20.752,38	-12.548,42
Despesas Pagas Antecipadas	8.179,10	-8.179,10
PASSIVO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Fornecedores	297.715,12	-518.248,79
Depósitos e Consignações	61.680,01	91.602,89
Obrigações Sociais e Fiscais	284.055,07	-458.436,15
Encargos Sociais a Recolher	-133.770,76	54.005,28
Setenças Judiciais - Pessoal	108.240,27	62.736,55
Obrigações Tributárias	17.525,75	9.574,26
Provisão de Férias	3.297,11	85.004,74
Obrigações de Exercícios Anteriores	-5.189,10	-2.129.572,13
Outras Obrigações a Pagar - REFIS	-99.377,16	433.306,44
Dividendos a Pagar	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Depósitos Judiciais e cauções	-13.317,28	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (ACRÉSCIMOS (DECRÉSCIMOS))		
Obrigações Sociais e Fiscais - REFIS	-3.710.042,58	-755.655,24
Provisão para Contingências - Tributária, Trabalhista e Cível	8.748.348,30	-
Receitas Diferidas	1.900,00	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.515.517,16	2.607.911,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/venda de investimentos	-	908.630,13
Aquisição/venda de bens do Ativo imobilizado	-2.083,00	-1.614.092,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.083,00	-705.462,59
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.513.434,16	1.902.449,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.120.323,66	6.217.874,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	11.633.757,82	8.120.323,66


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente


ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças


RENALDO VIEIRA GOUVÊIA
Contador - CRC/RJ Nº 048.566/O-2



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 2013 E 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CONTA DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS			PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	TOTAL		
Saldo em 01 de janeiro de 2012	16.872.235,78	8.405.642,95	312.978,17	11.380.489,90	11.693.468,07	-	36.971.346,80
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
Constituição de Reservas			254.514,87	-254.514,87	-		-
Dividendos Obrigatórios			-	-1.208.945,61	-1.208.945,61		-1.208.945,61
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
Ajustes de Exercício Anteriores			-	-912.870,13	-912.870,13		-912.870,13
Resultado do Exercício			-	-2.698.147,41	-2.698.147,41		-2.698.147,41
Destinação			-	-	-		-
Reservas			-	-	-		-
Dividendos Obrigatórios			-	-	-		-
Saldo em 31 de dezembro de 2013	16.872.235,78	8.405.642,95	567.493,04	11.895.234,83	12.462.727,87	-	37.740.606,60
Movimentação do Período	-	-	0,00	-3.611.017,54	-3.611.017,54	-	-3.611.017,54


RONALDO MONTEIRO FRANCISCO
Diretor Presidente


ÁLVARO BEZERRA SILVA
Diretor de Administração e Finanças


RENALDO VIEIRA DE GOUVÊA
Contador - CRC/RJ Nº 048.566/O-2

