

ERRATA
CMTC – CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ: 05.787.273/0001-41

(DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO/2021)

Na NOTA 7 – ATIVO REALIZÁVEL – NÃO CIRCULANTE, da publicação realizada na data 22/04/2022, no Jornal O Hoje, na coluna do ano 2020, rubrica Depósito Judiciais onde se lê 286.043,63 leia-se 274.650,00, e no Total onde se lê 486.043,63 leia-se 474.650,00. Conforme quadro abaixo:

NOTA 7 – ATIVO REALIZÁVEL – NÃO CIRCULANTE

Descrição	2021 (Em Reais)	2020 (Em Reais)
Valores a Receber Concessionárias (a)	200.000,00	200.000,00
Depósitos Judiciais (b)	274.650,00	274.650,00
Créditos por Cauções	4.356,30	
TOTAL	479.006,30	474.650,00

(a) **Valores a Receber Concessionárias**, referem-se ao acordo realizado com a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia, transcrito no ofício nº 490/2 e está vinculado à Deliberação nº 48 da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia.

(b) **Dos Depósitos Judiciais** o valor de **R\$ 274.650,00** refere-se a consignação em pagamento efetuada no processo de desapropriação nº 200904185537, tratando-se de efetivo pagamento pela CMTC de um lote desapropriado no qual o credor já levantou, inclusive, 80% deste montante não havendo qualquer valor a restituir à Companhia.

Na NOTA 9.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS, da publicação realizada na data 22/04/2022, no Jornal O Hoje, na coluna do ano 2020, rubrica Rescisão de Contrato de Trabalho, onde se lê 4.635,61, leia-se 0,00. Conforme quadro abaixo:

NOTA 9.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Descrição	2021 (Em Reais)	2020 (Em Reais)
Vencimento	5.604,73	0,00
13º Salário	2.335,30	0,00
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00
Remuneração Conselho Fiscal/Adm/Comj	13.253,25	10.014,87
Férias a Pagar e Provisão de Férias	56.793,95	102.986,92
Auxílio Alimentação	0,00	0,00
INSS a Recolher	140.085,18	2.023,42
FGTS	29.531,56	0,00
Provisão INSS s/Férias	16.356,66	29.660,23
Provisão FGTS s/Férias	4.534,18	8.225,39
Parcelamento - INSS Simplificado	255.883,25	247.975,04
TOTAL	524.378,07	400.885,87

O valor de **R\$ 13.253,25** refere-se à Remuneração dos Conselhos Fiscal e de Administração foi estabelecida em ata registrada em 21/06/2004 e 25/05/2001 e da COMJI-Comissão Julgadora de Infrações, na deliberação CDTC 69 de 2012.

O Valor de **R\$ 140.085,18** de INSS a recolher da folha de pagamento de Dezembro de 2021, sendo **R\$103.054,49** patronal e **R\$ 37.030,70** retido dos funcionários.

O valor de **R\$ 255.883,25** refere-se a débitos previdenciários que foram parcelados:

a) Em 12/09/2017 na modalidade PERT/RFB em 145 meses;

B Os valores correspondem às 12 parcelas com exigibilidade até o final do exercício social subsequente, o qual incide, multas e juros de mora sobre o valor original, acrescidos de Selic.

O Valor de **R\$ 56.793,95** é constituída em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais.

O valor de **R\$ 16.356,66** esta relacionado à provisão de INSS com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais.

O Valor de **R\$ 4.534,18** esta relacionado à provisão de FGTS com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais.

Na NOTA 14 – DESPESAS OPERACIONAIS / COMERCIAIS, da publicação realizada na data 22/04/2022, no Jornal O Hoje, na coluna do ano 2020, rubrica Anúncios e Publicidade onde se lê 24.686,22 leia-se 1.200,00, rubrica Serviços Gráficos, onde se lê 4.770,00 leia-se 5.008,50 e no TOTAL, onde se lê 29.456,22 leia-se 6.208,50. Conforme quadro abaixo:

NOTA 14 – DESPESAS OPERACIONAIS / COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	2021 (Em Reais)	2020 (Em Reais)
Anúncios e Publicidade	1.200,00	1.200,00
Serviços Gráficos	732,00	5.008,50
TOTAL	1.932,00	6.208,50

As despesas deste elemento da DRE abrangem desde anúncios e publicidade junto aos usuários do sistema de transporte público, como estimativa de perdas com recebíveis derivados da receita do PPC – Parcela do Poder Concedente ou outros serviços prestados pela CMTC em aberto (provisão para crédito de liquidação duvidosa).

Na NOTA 17 – RESULTADO FINANCEIRO da publicação realizada na data 22/04/2022, no Jornal O Hoje, na coluna do ano 2021, rubrica Multas e Juros de Mora Fiscais, onde se lê (16.050,03) leia-se (71.653,00) e no TOTAL onde se lê 5.445.453,28 leia-se 5.389.850,31. Conforme quadro abaixo:

NOTA 17 – RESULTADO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	2021 (Em Reais)	2020 (Em Reais)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.467.747,62	2.106.764,74
Juros Ativos - Rend de Aplic Financ	75.279,37	5.681,17
Descontos Obtidos	0,00	83,56
Repasse Prefeitura	5.392.210,25	2.100.000,00
MULTA CONTRATUAL - LC/39	258,00	1.000,00
Multa Contratual – LC/39 - CMTC	258,00	1.000,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(77.897,31)	(79.268,64)
Tarifas Bancárias	(6.244,31)	(4.959,38)
Multas e Juros de Mora Fiscais	(71.653,00)	(74.309,26)
TOTAL	5.389.850,31	2.027.496,09

Receitas Financeiras no valor de **R\$ 75.279,37**, são oriundas de Juros Ativos provenientes de rendimentos de aplicações financeiras; o valor de **R\$ 5.392.210,25**, refere-se a valores recebidos da Prefeitura de Goiânia por determinação da Lei nº 10.614, de 22 de abril de 2022, art.4º, que concede Subvenção Econômica a CMTC, realizada em parcelas iguais e mediante prévia apresentação de relatório mensal dos gastos à Secretaria Municipal de Finanças, o valor de R\$ 258,00 são originados de multas aplicadas nos termos dos contratos de concessão firmados com as respectivas entidades.

Despesas Financeiras estão relacionadas com despesas bancárias e juros e encargos de mora, sobre parcelamentos realizados junto ao Instituto Nacional de Previdência Social – INSS.

Na NOTA 18 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO – PROV. DE IRPJ/CSLL da publicação realizada na data 22/04/2022, no Jornal O Hoje, na coluna do ano 2021, na rubrica LUCRO ANTES DO IR/CSLL onde se lê 3.907.194,48 leia-se 3.851.591,51. Conforme quadro abaixo:

formo quadro abaixo:

NOTA 18 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO – PROV. DE IRPJ / CSLL

DESCRIÇÃO	2021 (Em Reais)	2020 (Em Reais)
LUCRO ANTES DO IR/CSL	3.851.591,51	-2.071.503,19
(-) Prejuízo Fiscal		0,00
LUCRO REAL		0,00
CSLL 9%		0,00
IRPJ 15 + 10%		0,00
TOTAL	3.851.591,51	-2.071.503,19

Foi apurado em 2021, Lucro antes do IR/CSL um valor de R\$ 3.851.591,51. A obtenção deste resultado só foi possível considerando que a Prefeitura Municipal de Goiânia fez repasse a CMTC a título de SUBVENÇÃO ECONÔMICA no valor de R\$ 5.392.210,25, conforme Lei Municipal nº 10.614, de 22 de abril de 2021. A solicitação e autorização da Subvenção pelo Poder Legislativo, só foi possível e viabilizado em função da queda significativa da Receita da CMTC – PPC (Parcela do Poder Concedente), que é repassado pelas empresas Concessionárias do Transportes Coletivo, afetado sobremaneira com o advento da pandemia COVID 19. Portanto, a natureza da transferência extra orçamentária para a CMTC, é ajuda financeira em caráter excepcional, para cobrir despesas de manutenção da Companhia e não prejudicar o seu funcionamento. Desta forma, entende-se que o valor da subvenção repassado em parcelas mensais, mediante apresentação de relatórios que demonstrassem a necessidade dos recursos financeiros, não pode ser considerado para cálculo do CSLL e IRPJ.

Na NOTA 23 – AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS da publicação realizada na data 22/04/2022, no Jornal O Hoje, onde se lê: Às demonstrações foram elaboradas adotando o regime de competência, de acordo com os saldos acumulados e as operações realizadas no exercício de 2020, Leia-se As demonstrações foram elaboradas adotando o regime de competência, de acordo com os saldos acumulados e as operações realizadas no exercício de 2021.