

RELATÓRIO DA DIRETORIA – ANO 2018

FINANÇAS

Em 31 de Dezembro de 2018 a empresa tinha disponibilidade financeira e saldo bancário de **R\$ 248.100,70**. No fim do exercício havia um saldo com fornecedores de **R\$ 2.993.013,20**. No exercício foram pagas Ações Trabalhistas e Indenizações no montante de R\$ 319.841,43.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ANO DE 2018.

PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	R\$ 2.003.894,60	R\$ (2.139.646,53)	R\$ (135.751,93)
FEVEREIRO	R\$ 1.662.983,49	R\$ (1.819.842,01)	R\$ (156.858,52)
MARÇO	R\$ 1.903.873,27	R\$ (1.901.277,70)	R\$ 2.595,57
ABRIL	R\$ 1.965.186,16	R\$ (2.029.013,85)	R\$ (63.827,69)
MAIO	R\$ 1.748.829,16	R\$ (1.933.662,84)	R\$ (184.833,68)
JUNHO	R\$ 1.888.877,98	R\$ (2.093.012,77)	R\$ (204.134,79)
JULHO	R\$ 1.898.691,32	R\$ (2.013.579,24)	R\$ (114.887,92)
AGOSTO	R\$ 1.916.281,35	R\$ (1.916.662,80)	R\$ (381,45)
SETEMBRO	R\$ 1.856.353,77	R\$ (2.084.178,02)	R\$ (227.824,25)
OUTUBRO	R\$ 2.201.954,58	R\$ (2.268.060,20)	R\$ (66.105,62)
NOVEMBRO	R\$ 1.924.686,35	R\$ (2.065.942,85)	R\$ (141.256,50)
DEZEMBRO	R\$ 1.797.273,16	R\$ (2.342.294,98)	R\$ (545.021,82)
TOTAL	R\$ 22.768.885,19	R\$ (24.607.173,79)	R\$ (1.838.288,60)

Observações:

- 1) O resultado do ano registra um déficit contábil de R\$ 1.838.288,60
- 2) O registro contábil de algumas despesas para fins de análise do resultado operacional do ano:
 - a. Leasing: Atualmente contabilizamos como despesa, somente o valor pagos do juros e o bem é registrado no imobilizado.

- b. Depreciações: Os registros contábeis atendem os dispositivos legais, mas não existem os desembolsos financeiros.
- c. Indenizações e custas judiciais: São processos civis e trabalhistas que estavam pendentes;
- d. Roubo: Despesas de assaltos a ônibus no período.
- e. Depósitos Recursal: São depósitos efetuados para entrar com recursos judiciais. Sendo que o valor no final do período ficou em: R\$ 394.151,45

3) Registramos os valores que foram pagos no ano em relação às contas mencionadas no item nº. 2, de letras “a” a “d”;

Despesas com Leasing	R\$ 341.369,76
Depreciações	R\$ 784.926,32
Indenizações Civis e Trabalhistas	R\$ 319.841,43
Roubos e assaltos	R\$ 3.741,39
Variações Monetárias	R\$ 587.624,59
SOMA	R\$ 2.037.503,49

4. LEASING

A Codepas pagou mensalmente arrendamento mercantil – Leasing, conforme demonstrado nas notas explicativas do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações de Resultado do ano de 2018.

5. Situação do Caixa em 31/12/2018

Em 31 de Dezembro o saldo do caixa encontrava-se composto da seguinte forma:

	VALORES
Caixa	R\$ 31.470,48
Banrisul	R\$ 216.782,52
Caixa Econ. Federal	R\$ (152,30)
SALDO	R\$ 248.100,70

Dados retirados do Balancete de Dezembro de 2018

ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DO QUADRO FUNCIONAL DA CODEPAS – 2018

DIREÇÃO	
DIRETORIA EXECUTIVA	3
ASSESSOR JURIDICO	1
ASSESSORA DE DIREÇÃO	1
COORDENADORES	4
CHEFE DE OFICINA	1
CHEFE DA CENTRAL DE RESIDUOS E TRANSBORDO	1
CHEFE TRANSPORTE	1
CHEFE ESTACIONAMENTO	1

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	
CONCURSADOS	223

OPERACIONAIS	
MOTORISTAS	79
COBRADORES	62
FISCAIS	06

ADMINISTRATIVO	
RECEPCIONISTA	2
SERVENTE	-
ZELADOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4
CAIXA	-
CONTADOR	1
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2
AUXILIAR CONTÁBIL	1
ENCARREGADO DE RECURSOS HUMANOS	1

OFICINA	
----------------	--

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	8
MECÂNICO	2
BORRACHEIRO	3
FRENTISTA	1
CHAPEADOR	1
AUXILIAR DE MECÂNICA	1

COLETA DE LIXO	
CENTRAL DE TRANSBORDO	-
MOTORISTA CAMINHÃO COLETA	7
COLETORES	14

APRENDIZES	
CURSO ADM EM TRANSPORTE/SEST SENAT	10

ESTAGIÁRIOS	
CIEE	5

ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
SUPERVISORES	1
MONITORES	14

FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	
AUXILIO DOENÇA	13
APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO	2
ACIDENTE DE TRABALHO	1
LICENÇA NÃO REMUNERADA	6
AUXILIO MATERNIDADE	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	15

Função	Funcionários Nº	Funcionários Afastados	Funcionários Trabalhando
Motoristas	79	22	57
Cobreadores	62	6	56
Fiscais	6	2	4
Aux. Administrativo	4	0	4
Caixa	0	0	0
Recepcionista	2	0	2

Contador	1	0	1
Tec. Segurança do Trabalho	2	0	2
Zeladores	3	0	3
Mecânico	2	1	1
Borracheiro	3	1	2
Aux. Serviços Gerais	8	1	7
Frentista	1	0	1
Central de Transbordo	0	0	0
Aprendiz	10	0	10
Supervisores	1	0	1
Monitores	14	1	13
Coletores	14	3	11
Aux. Contábil	1	0	1
Motoristas Coleta de Lixo	7	1	6
Encarregado RH	1	0	1
Chapeador	1	0	1
Auxiliar de Mecânica	1	0	1
Total	223	38	185

ADMISSÕES	
APRENDIZES	5
CHEFE OFICINA	2
CHEFE TRANSPORTE	1
COORDENADOR ESTACIONAMENTO	2

DEMISSÕES									
Cargo	Morte	Indireta	Pedido Demissão	Acordo	Demissão SEM Justa Causa	Demissão COM Justa Causa	Término Contrato Tempo Determinado	Antecipada pelo empregado	Totais
Motorista			1	3					4
Cobrador	1		1			2			4
Estacionamento						1			1
Coordenador					1				1

transporte									
Aprendiz							5	1	6
Coletor Coleta de Lixo		1	1	1	1	2			6
Motorista Coleta de Lixo				2					2
Chefe Oficina					2				2
Coordenador Estacionamento					1				1
TOTAL									27

OPERACIONAL

SETOR COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES E TRANSBORDO

O departamento de lixo realizou suas atividades no ano de 2018 com 06 caminhões compactadores próprios. A coleta é realizada diariamente nas áreas onde há contêineres, no turno da manhã e noite e feita a coleta dos contentores e a tarde a coleta e realizada nos grandes geradores. O interior do município a Codepas atende as solicitações de coleta seletiva no periodo da tarde.

No ano de 2018 foi recolhido um total de , 16 .133.670(mil)toneladas de lixo orgânico, somente com os caminhões da CODEPAS, e percorrido , 51822 km de coleta com os contentores azuis, coleta seletiva e interior.

No ano de 2018 a Codepas continua com a LIA – Licença de Instalação e Ampliação do aterro no Distrito de São João, conhecido como Lixão, com vencimento em 18/05/2022 e a LO Licença de Operação com vencimento até 07/11/2022, Junto a FEPAM . No ano de 2018 não foi concluido o total da pavimentação de rodagem, faltando parte da balança até a área do transbordo (onde inicia o piso antigo). Também não foi realizada a construção dos muros de contenção . Em Novembro de 2018, após visita na Usina de Lixo da Fepam e posterior da Patram, ocorreu apontamento grave no tocante ao acúmulo de lixo em contato com o solo.

Foi realizada a drenagem do pluvial e do lixiviado, bem como esta sendo feita a limpeza semanal da área do transbordo. Durante o ano de 2018, a Prefeitura de Passo Fundo e a SMAM, realizaram contrato com a Cooperativa Recibela de Residuos , sendo essa Cooperativa responsável pela triagem dos residuos e limpeza da área do lixão, a execução da área de transbordo, esta de responsabilidade da Codepas. Em maio de 2018 foi encaminhado os orçamentos para a conclusão

do piso e a primeira etapa dos muros de contenção a Secretaria do meio Ambiente.

O Transbordo encaminhou para aterro controlado, 50.791,710 (mil) toneladas de lixo no ano de 2018.

SETOR ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO

O estacionamento rotativo, no ano de 2018, operou com 13 monitores, um supervisor, um Chefe de Setor para auxiliar no controle das atividades diárias e um Coordenador Geral.

No decorrer do ano de 2018 foi concluída a renovação da sinalização com a retirada das placas de sinalização dos postes e recolocação das mesmas em hastes próprias. No decorrer do ano também foi realizado a conservação da pintura do meio fio da calçada tendo sido repintado aproximadamente 55 quadras da via.

Em 2018 continuou o sistema de fiscalização que passou a ser realizado em 2017, totalmente eletrônico, integrado com o sistema da guarda de trânsito, sendo todas as informações repassadas via sistema informatizado.

Em 2018 tivemos uma arrecadação média mensal bruta de R\$. 102.515,07.

Em 2018 ficou constatado o abuso por parte dos condutores e a falta de fiscalização da Secretaria de Segurança, referente ao Cartão dos Idosos, bem como o estacionamento de Motocicletas e Containers de Resíduos da Construção Civil, ocupando a área Azul.

Por parte do setor, foi realizada a contagem de futuras áreas azuis na região que abrange os quarteirões:

Região do Hospital São Vicente de Paulo:

Ruas Teixeira Soares, XV de Novembro e Sete de Setembro, Eduardo de Brito, Nascimento Vargas e Travessa Volmar Salton.

Região do Hospital de Clínicas:

Av. Brasil, Ruas Paissandu, Uruguai, Saldanha Marinho, Tiradentes, Silva Jardim.

Região Central:

Av. Presidente Vargas (da Gan. Canabarro até Av. & de Setembro), Rua Cap. Eleutério (da Gan. Canabarro até Moron), Rua Marcelino Ramos (Uruguai até Av. Brasil), Rua Julio de Castilhos e Morom (entre Fagundes dos Reis e Benjamin Constant).

Região do Shopping Passo Fundo (São Cristóvão):

Av. Presidente Vargas (Rua Duque de Caxias até Camilo Ribeiro), e adjacências.

Todo o setor operou em 2018 com o total de 20 Smartphones, 22 Impressoras e 50 Parquímetros.

SETOR DE TRANSPORTE

No ano de 2018 o setor do transporte de passageiros da Codepas, transportou 3.333.893 passageiros, conforme especifica;

2.205.656 passageiros com vale transporte,

659.457 passageiros com vales escolares,

446.432 passageiros pagantes em espécie.

Informações retiradas no período de 01/01/2018 à 31/12/2018, na plataforma “Softbus”.

Após o leilão de 12 coletivos urbanos em 2017, restou a empresa um total de 30 ônibus em 2018. Almejando o princípio da eficiência o qual esta tipificado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, bem como o princípio da finalidade que busca incessantemente pela supremacia do interesse público, foram adequados para a licitação deste ano de 2018 do transporte público, 20 ônibus. Todos os 20 ônibus, já pintados em azul, conforme o projeto, sendo que 16 ônibus possuem acessibilidade para atender a Lei. 13.146/15 do Estatuto de Pessoas com Deficiência, e atender ao novo Projeto Logístico Integrado do transporte de coletivos urbanos de Passo Fundo.

Linhas atendidas em 2018:

Operária x São Cristovão II.

Santo Antonio x Donária.

São José x Sechi.

Valinhos x Universidade.

São Luiz Gonzaga x Morada do Sol.

Planaltina x Morada do Sol.

José Alexandre Zachia x Universidade.

Jeronimo Coelho x Manoel Portela.

Italac (distrito industrial) x Universidade.

Integração x Universidade.

Devido a problemas jurídicos a licitação de 2018, foi cancelada, ficando a frota de ônibus,

insuficiente para atender as 10 linhas em determinados horários. Em Dezembro de 2018 a Codepas- Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo, trabalha com 25 ônibus, sendo que 05, cita-se (2501-2702-2903-33 e 3606) dos 30 ônibus estão sucateados, aguardando Leilão.

OFICINA

No ano de 2018 a Oficina trabalhou no conserto e manutenção de trinta (30) ônibus e seis (06) caminhões de coleta do lixo, sendo que no ultimo trimestre, já havia quatro (04) ônibus fora de linha, para Leilão.

O total da despesa da oficina incluindo, (pneus, óleo diesel, lubrificantes, gasolina, peças mecânicas, eletricidade, chapeação e pintura, óleos diversos,..)...foi de R\$ 4.825.761,71. Alguns dados (numeros) a observar;

-Combustivel,lubrificantes,óleos....R\$ 2.607.062,64 / Ano. Média Mês R\$ 217.255,22.

- Pneus (novos e recapados).....R\$ 314.626,07 /Ano. Média Mês R\$ 26.218,84.

- Oficina (peças mecânicas,eletricas,chapeação,ferramentas, serviços de terceiros).....

R\$ 1.904.073,00/Ano. Média Mês R\$ 158.672,75.

O valor médio mês de despesas totais e de R\$ 403.000,00 (Quatrocentos e Três Mil Reais), não incluída a mão de obra dos funcionários.

Importante observar que os dez (10) ônibus adquiridos em 2017, teve um despesa total de R\$ 195.174,72 em peças, serviços de terceiros, não incluindo os pneus e óleo diesel. Com isso foram os que tiveram menos gastos em manutenção, com uma média mês de R\$ 16.264,53 por ônibus no ano.

Tadeu Karczeski

Diretor Presidente

Maroni Fontoura Franco

José Carlos Merlim

Diretor Administrativo Financeiro

Diretor Operacional

Pitágoras Pitt
Coordenador Transportes

Luciano Castodi
Coordenador Coleta Resíduos

Douglas Teixeira da Silveira
Coordenador Estacionamento Rotativo

Rodrigo de Lima Marcolan
Coordenador da Oficina