





RESULTADOS E ATIVIDADES 2017



Financeiro

R\$ 264.116 (Receita Líquida-mil)



199.907

Lucro Bruto (R\$ mil)

DRE	2016	2017
Receita Líquida	256.768	264.116
Custos e Despesas Operacionais	(66.558)	(64.209)
- Custos com Mão de Obra	(19.787)	(19.862)
- Custos de Operação	(29.437)	(33.318)
- Custos de Conservação	(4.738)	(4.654)
- Outros custos (Provisões/Conting/Outros)		
Lucro Bruto	190.210	199.907
- Despesas Administrativas	(16.520)	(21.117)
EBITDA¹	173.690	178.790
¹ Desconsidera margem de construção e efeitos contábeis do fechamento 2017.		
Resultado do exercício	(44.249)	(28.625)

DFC	2016	2017
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(180.112)	(141.364)
Aquisição de Investimentos	(95.650)	(86.764)

DVA	2016	2017
Distribuição do valor adicionado	212.339	151.531
Remuneração do trabalho (salários e encargos)	25.406	25.756
Remuneração do governo (impostos, taxas e contribuições)	17.246	29.069
Remuneração do capital de terceiros (juros e aluguéis)	169.687	96.706

Balanço Patrimonial - PASSIVO	2016	2017
Impostos/ Parcelamentos a Recolher	21.540	12.094
Fornecedores	25.232	36.911
Partes Relacionadas	17.199	79.300

Ponto a considerar:



DRE gerencial podendo apresentar diferenças de classificação "entre linhas".

Receita de Pedlagio (R\$ mil)	Real			2017		
	2016	2017	%	Orçado	Real	%
	276.576	284.757	2,96%	305.397	284.757	-6,76%

PASSANTE TOTAL	Real			2017		
	2016	2017	%	Orçado	Real	%
Tráfego Passante (eq. mil)	24.539	23.748	-3,23%	24.662	23.748	-3,71%
Tráfego Pagante (eq. mil)	23.753	22.944	-3,41%	23.879	22.944	-3,92%
Isento	3,20%	3,39%	0,2 p.p	3,18%	3,39%	0,2 p.p
Receita Pedágio (R\$ mil)	276.576	284.757	2,96%	305.397	284.757	-6,76%

284.757

Receita Pedágio (R\$ mil)

- Adesão ao PERT - regularização de R\$ 21,3 milhões passivos tributários federais.
- Amortização de R\$ 25 milhões do passivo de fornecedores (períodos anteriores).

Custos e Despesas

	Orçado	Real	%	Δ
	(94.399)	(85.325)	-10%	9.704
Custos Operacionais	(77.194)	(64.209)	-17%	12.985
- Mão de Obra	(20.863)	(19.862)	-5%	1.001
- Custos de Operação	(31.264)	(33.318)	5%	(1.694)
- Custos de Conservação	(4.813)	(4.654)	-3%	159
- Outros Custos (Provisões/Conting/Outros)	(19.894)	(6.374)	-68%	13.520
Despesas Administrativas	(17.205)	(21.117)	23%	(3.912)



BANCO	OPERAÇÃO	TAXA	SALDO DEVEDOR
FINEP	Contrato de Financiamento	8,0% a.a.	1.031
Santander e Itaú BBA	Debêntures	CDI + 3,85% a.a.	132.653
FINAME (Guanabara)	Financiamento Caminhão, Guincho e Cabine	6,0% a 10,0% a.a.	493
FINAME (Banco Mercedes)	Financiamento Caminhão e Caçamba	6,0% a.a.	1.153
Santander, Banco de Brasil e Itaú	Notas Promissórias	CDI + 2,00% a.a.	171.680
Banco ABC	Conta Garantida - CCB	CDI + 4,90% a.a.	39.521
Banco Guanabara	Conta Garantida - CCB	CDI + 7,44% a.a.	8.668
Banco Panamericano	Conta Garantida - CCB	CDI + 7,50% a.a.	8.027
Banco Pine	Conta Garantida - CCB	CDI + 6,50% a.a.	55.344
BNDES	Empréstimo Ponte	TJLP + 4,25% a.a. / Cesta Moeda + 4,25% a.a.	203.044
Banco Crédito Varejo	Conta Garantida - CCB	CDI + 7,00% a.a.	13.297
Banco Fibra	Conta Garantida - CCB	CDI + 8,30% a.a.	9.346
Mútuo TPI	Mútuo	CDI + 7,00% a.a.	5.240
TOTAL	649.497		

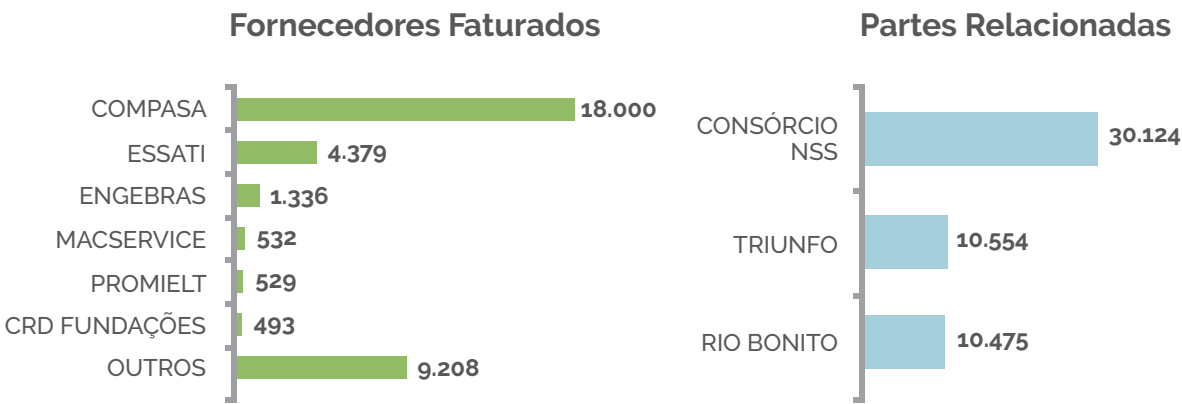
Banco / Dívida	Tipo de Covenant	Valor	
		Contratado	Realizado
Banco Santander e Itaú BBA (Debêntures)	Div. Líq. EBITDA	3	3.870
	ICSD	1,2	1,30



178.790

EBITDA (R\$ mil)

No período, a Companhia gerou EBITDA incremental de R\$ 3,4 milhões, obtido pela diferença entre as margens realizada e orçada. Resultado atribuído à gestão do OPEX da Companhia.



R\$ 14.469.515

ISS distribuído aos nove municípios da Concessão



Petrópolis
R\$ 3.765.600

Duque de Caxias
R\$ 2.603.872

Juiz de Fora
R\$ 1.190.570

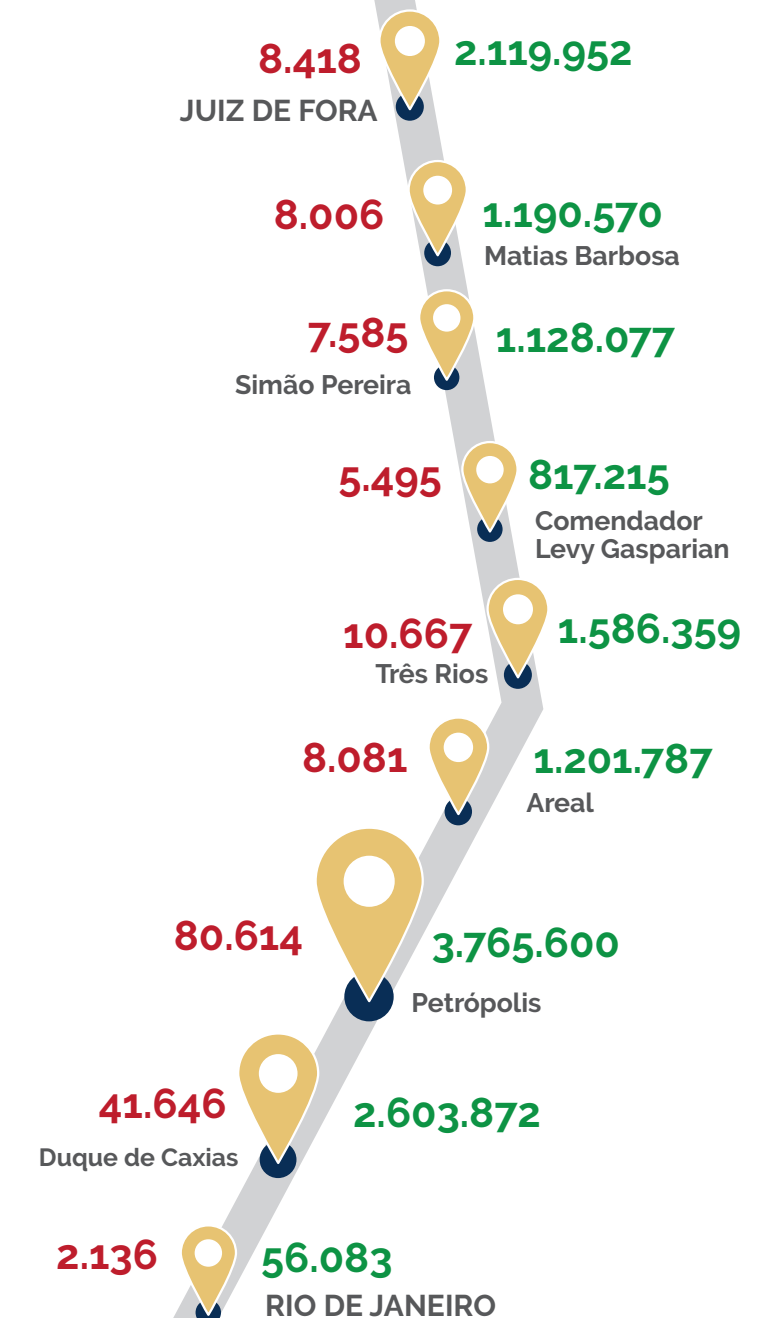
Financeiro



ISS 2017

Receita de Pedágio

Receita Acessória*



* Em reais.

R\$ 14.191.549
Redução de Despesas





Economia com a nova sede

R\$ 891.549,90*

	Antiga sede	Nova sede
	194.910,89	46.319,24
Aluguel + Cond. + Imp.	104.948,99	34.691,35
Energia Elétrica	38.011,34	9.594,97
Segurança	34.276,08	0,00
Manutenção Predial	8.340,00	2.756,00
Civil	1.800,00	648,00
Elevador	640,00	-
Ar Condicionado	5.900,00	2.108,00
Limpeza	9.334,48	5.054,66
Estac. (15 vagas)	0,00	-5.777,74



OPEX	194.910,89	46.319,24
ECONOMIA MENSAL		148.591,65
OPORTUN./SEMESTRAL		891.549,90
OPORTUNIDADE/ANUAL		1.783.099,80

* Mudança da sede ocorreu em 25 de julho de 2017

Outros ganhos

R\$ 13,3 milhões

Em negociações com fornecedores de serviços realizados, medidos e faturados com saldo em aberto.

R\$ 545 mil

Em valor projetado para 2018 como resultado da negociação com o Bradesco Saúde que reduziu o reajuste do plano de saúde de 31% para 10%.



Operações

23.747.268

Veículos passantes



Veículos Passantes - 2017

23.747.268

PASSANTE TOTAL	2016		2017	
	TOTAL	%	TOTAL	%
Leves	12.140.486	73,1%	12.101.368	73,9%
Pesados	4.465.000	26,9%	4.264.027	26,1%
PAGANTE TOTAL	2016		2017	
	TOTAL	%	TOTAL	%
Manual	15.883.826	72,6%	15.643.669	72,0%
Automática	5.988.230	27,4%	6.082.415	28,0%

PASSANTES POR PRAÇAS	2016	2017
Xerém	10.824.794	10.502.369
Areal	6.721.297	6.517.296
Simão Pereira	6.993.078	6.727.603
TOTAL	24.539.168	23.747.268

Leves

12.101.368

Pesados

4.264.027

	2016	2017
Jan	2.167.033	2.184.728
Fev	1.958.024	1.785.168
Mar	2.088.387	1.969.771
Abr	2.035.184	1.909.017
Mai	2.072.711	1.922.700
Jun	1.983.969	1.909.390
Jul	2.148.259	2.058.925
Ago	2.055.251	1.915.158
Set	1.934.754	2.014.401
Out	2.031.222	2.067.865
Nov	1.923.651	1.858.950
Dez	2.140.726	2.151.198



Atendimentos Mecânicos

27.182

Resolvidos no local Uso de guincho
15.144 12.016

Atendimentos Médicos e Clínicos

4.133

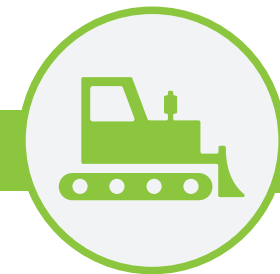
Médicos Extra PER
2.186 1.947

	2016		2017	
	Médico	Clínico	Médico	Clínico
Sau 1	946	582	670	164
Sau 2	790	387	790	667
Sau 3	449	643	387	608
Sau 4-5	327	528	339	508

Em 2017, o atendimento médico Extra PER em Petrópolis cresceu 72,5% enquanto nas demais bases houve queda desse tipo de atendimento.

R\$ 29.503.100
Investimentos e Melhorias





Passarela Araras Km 65
(24ª implantada pela Concer)

Contenção de Encosta Km 49,5 / RJ

Recuperação da erosão e sistema de drenagem Km 13,8 / RJ

Ambas em execução

Nova Subida da Serra (NSS)

Reformulação integral do Projeto

4 volumes, 11 tomos, 30.877 páginas, 2.845 pranchas de projeto

DISCIPLINA	DADOS DO PROJETO	
	Quantidade de Páginas dos Relatórios Técnicos (Vol. 1, 3 e 4)	Quantidade de Pranchas de Projeto (Vol. 2)
TOMO I - Contenção	15.618	571
TOMO II - Hidrologia e Drenagem	575	141
TOMO III - Geologia e Geotecnia	108	15
TOMO IV - Geometria e Viário	692	207
TOMO V - Iluminação	141	24
TOMO VI - OAE	7.091	501
TOMO VII - Pavimentação	398	36
TOMO VIII - Sinalização	454	150
TOMO IX - Terraplanagem	262	590
TOMO X - Túnel	3.982	610
TOMO XI - Orçamento	1.556	



Campanha de pavimentação

Pavimento flexível

Total executado 11.960 t

Km 109 ao Km 124

Pavimento rígido

165 placas

Sentido JF (km 82, 83, 87, 91, 94, 95, 96 e 97)

Sentido RJ (85, 92, 93 e 94) placas

Km 078+000 faixa 2 JF

Km 078+000 faixa 2 RJ

Km 079+400 faixa 2 JF

Km 079+600 faixa 2 JF

Km 079+800 faixa 2 JF

Km 079+800 faixa 2 RJ

Km 080+000 faixa 2 JF

Km 080+200 faixa 2 JF

Km 089+800 faixa 1 RJ

Km 099+000 faixa 2 RJ

Km 099+800 faixa 2 JF

Km 099+800 faixa 2 RJ

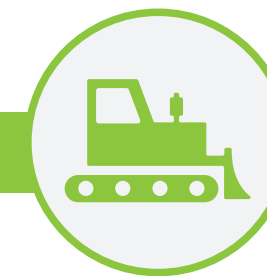
Km 100+000 faixa 2 RJ

Km 100+200 faixa 2 RJ

Km 100+400 faixa 1 RJ

Km 100+400 faixa 1 RJ





Nova sinalização



Recuperação de passarelas

Passarela de Reduc – km 113+700

Passarela da Volvo – km117+600

Passarela Shopping Outlet Premium - Km 109+300

Passarela São Luiz - Km 118+400

Passarela Beira Mar - Km 122+700

Passarela Silvestre - Km 105+960;

Passarela Polygram - Km 106+580

Passarela Hotel Nobre - Km 119+600



Conservação

SERVIÇOS E AÇÕES				
Item	Descrição dos Serviços	Un	2017	
			Previsto	Realizado
1	Conservação Específica			
1.1	Poda de Árvore	un	300	285
1.2	Supressão	un	60	16
1.3	Capina Manual	m²	6.462	114.402
1.4	Roçada Manual em Talude	m²	641.106	503.561
1.5	Roçada Mecanizada com Trator	m²	9.457.635	6.206.705
1.6	Roçada Mecanizada com Roçadeira na Faixa Dominio	m²	23.483.640	14903993
1.7	Varrição Mecanizada	m	5.485.500	1336571
2	Conservação Específica			
2.1	Limpeza de Sarjeta/Meio-Fio de Pista	m	306480	194262
2.2	Limpeza de Bueiro até Ø 80 cm	m³	120	36
2.3	Limpeza de Bueiro acima Ø 80 cm	m³	50	34
2.4	Limpeza de Caixa Coletora	un	552	366
2.5	Limpeza de Talude Rochoso	m²	18000	4342
2.6	Limpeza de Sistema de Drenagem	m	161784	184565
2.7	Limpeza de Passarela	un	60	9
2.8	Limpeza de Ponto de ônibus	un	120	208
2.9	Limpeza de Placas de Sinalização	m²	7881	6581
3	Manutenção Rotineira			
3.1	Limpeza de Tachas Refletivas	un	300	-
3.2	Limpeza de Defesa Metálica	m	1608	-
3.3	Limpeza e Desassoreamento de Vala e Canais	m	2056	-
3.4	Pintura de Meio-Fio e Sarjeta	m²	1960	1
3.5	Pintura de Poste de Placas	un	3756	4531
3.6	Pintura de Balizadores	un	7856	7379
4	Manutenção Específica			
4.1	Urbanismo e Jardinagem em áreas de vivência (Refúgios/Belvedere/Trevo)	un	12	5
4.2	Pintura de Guarda Corpos / New Jersey	m²	17059	3696
4.3	Pintura Muros e Cortina Atirantada	m²	675	18
4.4	Pintura de OAE'S	m²	6996	129,6
4.5	Recomposição de Dispositivos de Drenagem de Pista	m	5340	624.35
4.6	Recomposição de Dispositivos de Drenagem de Talude	m	80	13
4.7	Recomposição de Defensas Metálicas (Com material)	m	3360	2505
4.8	Recomposição de Defensas Metálicas (Realinhamento)	m	2196	2168
4.9	Abertura de Defesa (Desvio Operacional)	m	320	22
4.10	Recomposição de Caixa Coletoras / Tampas	un	264	99
4.11	Recomposição de New Jersey / Guarda Corpo	m	120	29
4.12	Recomposição de Cerca Limitrofe	m	7740	5621,65
4.13	Recomposição de Cerca - Proteção Ambiental	m	240	1693
4.14	Recomposição de Balizadores	un	2256	617
4.15	Recomposição de Placa de Sinalização Vertical	m²	960	711
4.16	Recomposição de tela anti-ofuscante	m²	840	770,82
4.17	Reparos Pequenos em Estruturas de Concreto	m³	60	3.2894
4.18	Tratamento de Pequenas Erosões	m²	102	8,22
4.19	Plantio de Arbustos	un	240	0
4.20	Operação Tapa-Buraco (ton)	ton	360	576,0413
4.21	Remendo Superficial (m²)	m²	4200	6025,84
4.22	Remendo Profundo	m²	252	24,88
4.23	Selagem de Trincas - Rígido e Flexível	m	600	0
5	Serviços Extraordinários			
5.1	Destinação de animais de grande porte	un	180	116
5.2	Mata cupim	un	288	4
5.3	Substituição de grelha ou tampão metálico	un	12	-
5.4	Catação Manual de Objetos	m³	2928	2370
5.5	Limpeza-Remoção de áreas de acidentes	un	108	54
5.6	Demolição de Edificações Irregulares até 50 m²	un	12	1
5.7	Pintura de sinalização horizontal - Faixas	m²	45850	189382
5.8	Pintura de sinalização horizontal - Setas e Zebrados	m²	5540	3148
5.9	Aceiramento de cerca	m²	7196	5513

Conservação



541*
Empregados

Sexo	Quantidade
Mulheres	179
Homens	362
Total	541*

* Ativos e afastados - dezembro 2017

[illegible][illegible]



Comunicação com o Usuário
388.739
Atendimentos

Comunicação com o Usuário



388.739

Total de Atendimentos

221.476

Ligações recebidas

79.402

Informes sobre o trânsito

78.531

Serviço de Informação ao Usuário - SIU

2.305

Ouvidoria

3.335

Seguidores / Facebook

No último trimestre do ano o Facebook Concer teve um incremento superior a 300% de seguidores orgânicos, sem investimento direto no direcionamento de postagens.

3.350 / 735

Atendimentos / Informes WhatsApp Concer

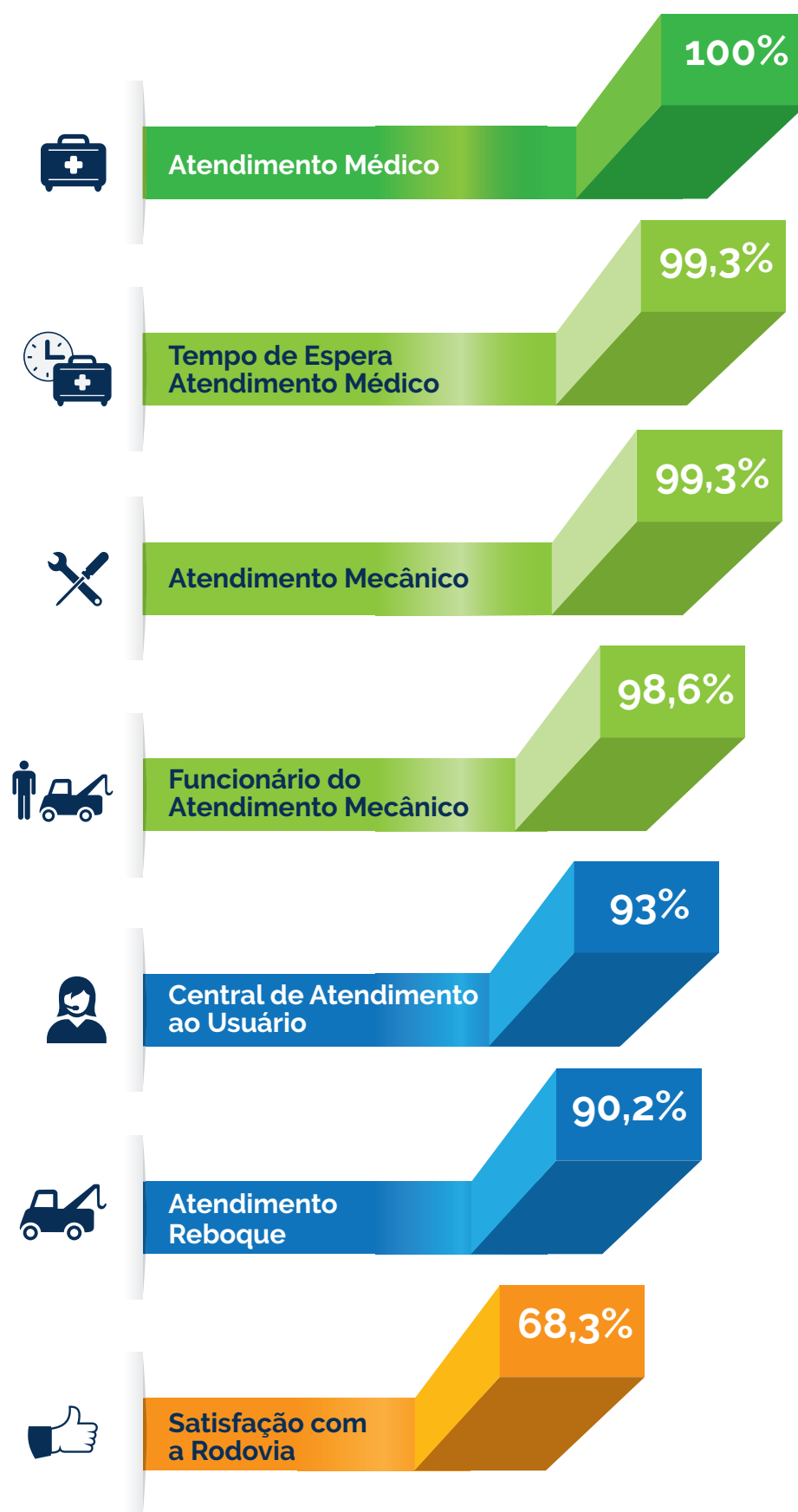
O WhatsApp Concer teve no período 1.157 novos usuários e soma atualmente 6.806 usuários

340

Alertas / App Concer

O aplicativo já foi baixado por 23.967 usuários





Fonte: Vox Populi (dezembro 2017)

Pesquisa de Satisfação

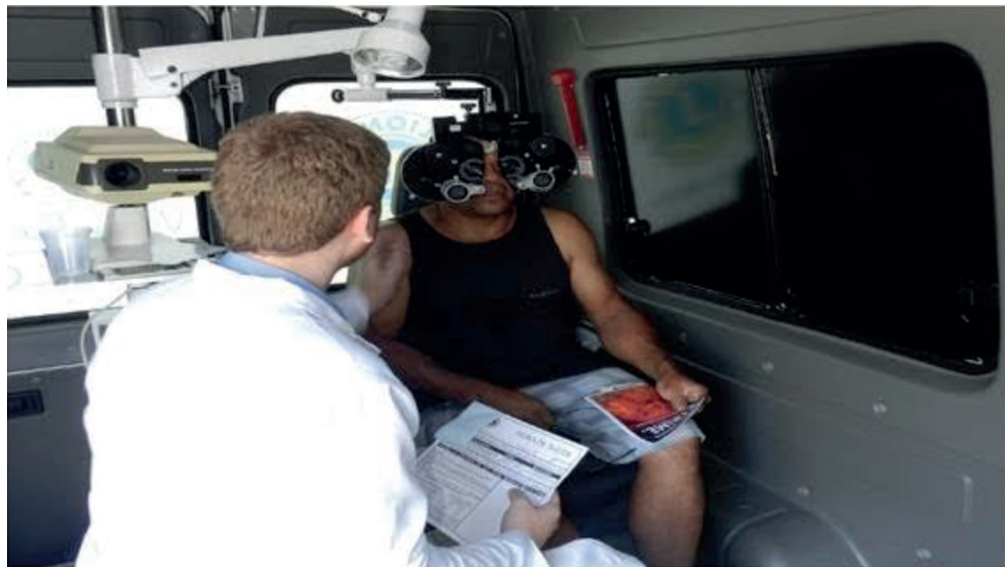


No período, houve auditoria de manutenção da Certificação ISO 9001 (ABNT), sem “Não Conformidades”



UM FREIO NA FOME

2,2 toneladas
de alimentos arrecadados



100
caminhoneiros atendidos
com exames de saúde



R\$ 519.000

em investimento na PRF

(reformas de delegacias e aquisição de veículos)



40Km

de poda de árvores na Serra

920

Ocorrências
Programa de Monitoramento
e Mitigação da Fauna Atropelada

1.200

mudas plantadas no monumento
natural Pedra do Elefante

500

cartilhas de educação ambiental
distribuídas para escolas públicas

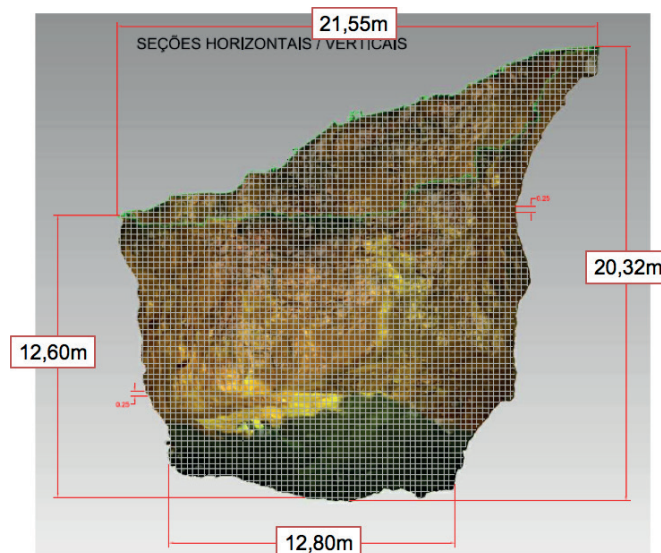
A Concer também reduziu custos anuais ao reestruturar os contratos vigentes da área de meio ambiente. Ao mesmo, tempo fortaleceu seu relacionamento institucional com os órgãos ambientais (IBAMA e ICMBio).



Assistência a 96 famílias



Correção da subsidência



Investigação técnica

9 empresas,
3 pareceristas independentes



**Operação de tráfego
em mão dupla**



concer.com.br