

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2020
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.085	Fornecedores	29.542
Contas a Receber	34.338	Provisão Férias e Encargos	65.812
Estoques	6.755	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.046
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)		
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	7.369	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.023
Impostos e Contribuições a Recuperar	24.781	Adiantamento de Clientes	11.199
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.391	Processos Julgados	538
	<u>71.334</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.617
			<u>146.925</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	148.110	Provisão para Contingências	154.153
Riscos no Receb. De Créditos	(149.162)	Receitas Antecipadas-CEF	3.043
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.983		
	<u>5.931</u>		<u>157.196</u>
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.716
Imobilizado	18.535	Reserva de Capital	1.271
Intangível	179	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>24.663</u>	Resultados Mensais Acumulados	(301)
			<u>(208.124)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>95.997</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>95.997</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
(Em R\$ Mil)**

	<u>Mar/2020</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	80.546	238.527
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.387	21.477
Eventos Diversos	783	5.869
Estacionamentos	85	289
	<u>87.801</u>	<u>266.162</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.488)	(26.016)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>79.313</u>	<u>240.146</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(50.079)	(138.827)
Honorários da Administração	(48)	(142)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(8.670)	(24.413)
- Remoção de Veículos	(2.878)	(8.605)
Material de Sinalização Viária	(219)	(759)
Outros Custos	(5.400)	(19.123)
	<u>(67.294)</u>	<u>(191.869)</u>
LUCRO BRUTO	<u>12.019</u>	<u>48.277</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.776)	(35.486)
Honorários da Administração	(109)	(328)
Gerais e Administrativas	(5.689)	(13.941)
Despesas Financeiras	(11)	(38)
Receitas Financeiras	85	278
Outras Receitas Operacionais	231	937
	<u>(15.269)</u>	<u>(48.578)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(3.250)	(301)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	105.715	40	1.232	(246.716)	0	0	(139.729)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(68.094)	(68.094)	-	(68.094)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	105.715	40	1.232	(314.810)	(68.094)	0	(207.823)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(301)	(301)	-	(301)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020	105.715	40	1.232	(315.111)	(68.395)	0	(208.124)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MARÇO DE 2020

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(301)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	822
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(4.288)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(8)
Estoques	(149)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(663)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	8.806
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(2.080)
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.244)
Fornecedores/Contas a Pagar	(4.682)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(3.788)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(416)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(416)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(4.203)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.288
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	13.085