

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
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>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
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>
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>95.997</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<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>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
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>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(8.488)</b>	<b>(26.016)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>79.313</b></u>	<u><b>240.146</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
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>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>12.019</b></u>	<u><b>48.277</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
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>
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>(3.250)</b>	<b>(301)</b>

## 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)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(3.788)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

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