

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.207	Fornecedores	32.327
Contas a Receber	37.194	Provisão Férias e Encargos	57.257
Estoques	6.614	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.949
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.393)		
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	7.127	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	14.894
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.795	Adiantamento de Clientes	10.272
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.332	Processos Julgados	1.858
	<u>64.876</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	7.337
			<u>143.042</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	390
Contas a Receber	148.110	Provisão para Contingências	151.861
Riscos no Receb. De Créditos	(149.162)	Receitas Antecipadas-CEF	3.401
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.724		<u>155.652</u>
	<u>5.672</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.716
Imobilizado	19.054	Reserva de Capital	1.271
Intangível	189	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>24.933</u>	Resultados Mensais Acumulados	(1.062)
			<u>(208.886)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>89.809</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>89.809</u>

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

	<u>Jan/2020</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	73.147	73.147
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.478	8.478
Eventos Diversos	3.389	3.389
Estacionamentos	109	109,173
	<u>85.124</u>	<u>85.124</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.479)	(8.479)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>76.645</u>	<u>76.645</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(47.152)	(47.152)
Honorários da Administração	(48)	(48)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.666)	(7.666)
- Remoção de Veículos	(2.757)	(2.757)
Material de Sinalização Viária	(310)	(310)
Outros Custos	(5.931)	(5.931)
	<u>(63.864)</u>	<u>(63.864)</u>
LUCRO BRUTO	<u>12.781</u>	<u>12.781</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.401)	(10.401)
Honorários da Administração	(110)	(110)
Gerais e Administrativas	(3.786)	(3.786)
Despesas Financeiras	(15)	(15)
Receitas Financeiras	141	141
Outras Receitas Operacionais	328	328
	<u>(13.843)</u>	<u>(13.843)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(1.062)	(1.062)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO 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	-	-	-	(1.062)	(1.062)	-	(1.062)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2020	105.715	40	1.232	(315.872)	(69.156)	0	(208.885)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(1.062)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	274
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(7.144)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(9)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	2.883
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	547
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.787)
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.373)
Fornecedores/Contas a Pagar	(2.014)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(9.685)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(397)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(397)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(10.082)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.207