

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.890	Fornecedores	36.485
Contas a Receber	52.973	Provisão Férias e Encargos	61.005
Estoques	6.307	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.821
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)		
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	8.080	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.286
Impostos e Contribuições a Recuperar	22.674	Adiantamento de Clientes	10.832
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.316	Processos Julgados	545
	<u>78.855</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	10.014
			<u>152.136</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	178
Contas a Receber	148.110	Provisão para Contingências	152.837
Riscos no Receb. De Créditos	(149.162)	Receitas Antecipadas-CEF	3.222
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.702		<u>156.237</u>
	<u>5.650</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.716
Imobilizado	18.792	Reserva de Capital	1.271
Intangível	184	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>24.644</u>	Resultados Mensais Acumulados	2.949
			<u>(204.874)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>103.499</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>103.499</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2020</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	84.834	157.981
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.612	15.090
Eventos Diversos	1.697	5.086
Estacionamentos	94	204
	<u>93.237</u>	<u>178.361</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.049)	(17.528)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	84.188	160.833
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(41.595)	(88.748)
Honorários da Administração	(47)	(95)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(8.077)	(15.742)
- Remoção de Veículos	(2.970)	(5.727)
Material de Sinalização Viária	(230)	(540)
Outros Custos	(7.791)	(13.722)
	<u>(60.711)</u>	<u>(124.575)</u>
LUCRO BRUTO	23.477	36.258
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(15.310)	(25.711)
Honorários da Administração	(108)	(218)
Gerais e Administrativas	(4.466)	(8.252)
Despesas Financeiras	(12)	(27)
Receitas Financeiras	51	193
Outras Receitas Operacionais	379	707
	<u>(19.466)</u>	<u>(33.309)</u>
LUCRO DO PERÍODO	4.011	2.949

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 29 DE FEVEREIRO 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)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.949	2.949	-	2.949
SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020	105.715	40	1.232	(311.861)	(65.145)	0	(204.874)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	2.949
Ajustes	
Depreciação/Amortização	548
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(22.923)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(8)
Estoques	299
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.089
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	4.829
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(3.127)
Impostos e Contribuições a Recolher	(981)
Fornecedores/Contas a Pagar	4.331
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(12.994)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(404)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(404)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(13.398)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.288
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	3.890