

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2020
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.378	Fornecedores	31.286
Contas a Receber	51.031	Provisão Férias e Encargos	47.736
Estoques	6.699	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.563
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)		
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	13.123	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	23.969
Impostos e Contribuições a Recuperar	27.115	Adiantamento de Clientes	12.311
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.389	Processos Julgados	538
	<u>84.350</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	9.856
			<u>144.407</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	148.109	Provisão para Contingências	146.765
Riscos no Receb. De Créditos	(149.162)	Receitas Antecipadas-CEF	2.864
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.934		
	<u>5.881</u>		<u>149.629</u>
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.716
Imobilizado	18.268	Reserva de Capital	1.271
Intangível	174	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>24.342</u>	Resultados Mensais Acumulados	22.478
			<u>(185.345)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>108.691</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>108.691</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
(Em R\$ Mil)**

	<u>Abr/2020</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	85.397	323.924
Exploração de Estacionamento Zona Azul	844	22.321
Eventos Diversos	1.304	7.173
Estacionamentos	45	334
	<u>87.590</u>	<u>353.752</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.215)	(34.231)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>79.375</u>	<u>319.521</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(32.918)	(171.744)
Honorários da Administração	(47)	(190)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(11.292)	(35.705)
- Remoção de Veículos	(2.921)	(11.526)
Material de Sinalização Viária	(84)	(843)
Outros Custos	(4.931)	(24.054)
	<u>(52.193)</u>	<u>(244.062)</u>
LUCRO BRUTO	<u>27.182</u>	<u>75.459</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.287)	(43.774)
Honorários da Administração	(109)	(437)
Gerais e Administrativas	(3.760)	(17.700)
Despesas Financeiras	(13)	(51)
Receitas Financeiras	64	342
Outras Receitas Operacionais	7.702	8.639
	<u>(4.403)</u>	<u>(52.981)</u>
LUCRO DO PERÍODO	22.779	22.478

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL DE 2020

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		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	-	-	-	22.478	22.478	-	22.478
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2020	105.715	40	1.232	(292.332)	(45.616)	0	(185.345)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	22.478
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.096
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(20.980)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(8)
Estoques	(94)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(8.700)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(4.848)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(2.563)
Impostos e Contribuições a Recolher	7.702
Fornecedores/Contas a Pagar	(9.576)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(15.493)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(418)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(418)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(15.911)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	1.378