

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.632	Fornecedores	40.147
Contas a Receber	56.882	Provisão Férias e Encargos	53.140
Estoques	6.631	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	22.644
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)		
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	6.803	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	24.680
Impostos e Contribuições a Recuperar	27.638	Adiantamento de Clientes	12.505
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.361	Processos Julgados	555
	<u>90.562</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.967
			<u>161.786</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	148.109	Provisão para Contingências	146.064
Riscos no Receb. De Créditos	(149.162)	Receitas Antecipadas-CEF	2.685
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.839		
	<u>5.786</u>		<u>148.749</u>
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	18.313	Reserva de Capital	1.272
Intangível	169	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>24.286</u>	Resultados Mensais Acumulados	12.136
			<u>(195.687)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>114.848</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>114.848</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
(Em R\$ Mil)

	<u>Mai/2020</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	71.978	395.903
Exploração de Estacionamento Zona Azul	561	22.882
Eventos Diversos	827	8.000
Estacionamentos	16	350
	<u>73.382</u>	<u>427.135</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.861)	(41.092)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>66.521</u>	<u>386.042</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(42.943)	(214.687)
Honorários da Administração	(48)	(238)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(14.902)	(50.608)
- Remoção de Veículos	(2.832)	(14.357)
Material de Sinalização Viária	(36)	(879)
Outros Custos	(2.788)	(26.842)
	<u>(63.549)</u>	<u>(307.611)</u>
LUCRO BRUTO	<u>2.972</u>	<u>78.432</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.669)	(53.443)
Honorários da Administração	(109)	(546)
Gerais e Administrativas	(6.012)	(23.713)
Despesas Financeiras	(9)	(60)
Receitas Financeiras	67	409
Outras Receitas Operacionais	2.418	11.057
	<u>(13.314)</u>	<u>(66.296)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(10.342)	12.136

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

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	<u>Total</u>
	<u>Capital Integralizado</u>	<u>Incentivos Fiscais</u>	<u>Doações</u>		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(246.716)</u>	<u>(139.729)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(68.094)	(68.094)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(314.810)</u>	<u>(207.823)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	12.136	12.136
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(302.674)</u>	<u>(195.687)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	12.136
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.372
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(26.831)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(8)
Estoques	(25)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(2.780)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(4.060)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.518
Impostos e Contribuições a Recolher	8.413
Fornecedores/Contas a Pagar	(658)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(8.923)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(734)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(734)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.632