

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
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>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
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>148.749</u>
	<u>5.786</u>		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>114.848</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<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>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
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>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(6.861)</b>	<b>(41.092)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>66.521</b></u>	<u><b>386.042</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
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>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>2.972</b></u>	<u><b>78.432</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
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>
<b>PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>(10.342)</b>	<b>12.136</b>

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

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações		
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<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)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<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
<b>SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2020</b>	<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)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(8.923)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa**

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(9.657)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.632