

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.340	Fornecedores	33.939
Contas a Receber	83.842	Provisão Férias e Encargos	60.976
Estoques	6.128	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	28.406
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	31.362
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	18.867	Adiantamento de Clientes	13.433
Impostos e Contribuições a Recuperar	34.326	Processos Julgados	552
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.357	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
	<u>137.475</u>	Outras Contas a Pagar	5.244
			<u>176.060</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Provisão para Contingências	142.980
Contas a Receber	123.110	Receitas Antecipadas-CEF	2.327
Riscos no Receb. De Créditos	(124.162)		<u>145.307</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.695		
	<u>5.643</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	17.814	Reserva de Capital	1.272
Intangível	158	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>23.633</u>	Resultados Mensais Acumulados	47.564
			<u>(160.259)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>161.108</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>161.108</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020
(Em R\$ Mil)

	<u>Jul/2020</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	83.630	553.817
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.770	29.720
Eventos Diversos	692	9.542
Estacionamentos	12	386
	88.104	593.465
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.379)	(56.907)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	79.725	536.558
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(41.673)	(298.306)
Honorários da Administração	(47)	(333)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(13.495)	(76.645)
- Remoção de Veículos	(2.853)	(20.099)
Material de Sinalização Viária	(476)	(1.536)
Outros Custos	(2.647)	(32.206)
	(61.191)	(429.125)
LUCRO BRUTO	18.534	107.433
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.968)	(73.632)
Honorários da Administração	(109)	(765)
Gerais e Administrativas	(3.810)	(32.232)
Despesas Financeiras	(306)	(372)
Receitas Financeiras	113	599
Outras Receitas Operacionais	32.259	46.533
	18.179	(59.869)
LUCRO DO PERÍODO	36.713	47.564

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

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
		Incentivos Fiscais	Doações		
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	-	-	-	47.564	47.564
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(267.246)</u>	<u>(160.259)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	47.564
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.927
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(28.792)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(25.008)
Estoques	477
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(21.383)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	3.435
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	9.280
Impostos e Contribuições a Recolher	15.095
Fornecedores/Contas a Pagar	(9.765)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(7.170)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(779)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(779)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(7.949)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	9.340