

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.686	Fornecedores	29.882
Contas a Receber	80.312	Provisão Férias e Encargos	66.652
Estoques	5.835	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	28.007
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	22.303
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	18.920	Adiantamento de Clientes	13.132
Impostos e Contribuições a Recuperar	31.279	Processos Julgados	573
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.341	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
	<u>126.988</u>	Outras Contas a Pagar	3.838
			<u>166.535</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
Realizável a Longo Prazo		Provisão para Contingências	144.126
Contas a Receber	123.110	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
Riscos no Receb. De Créditos	(124.162)		<u>146.274</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.611		
	<u>5.559</u>		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	17.897	Reserva de Capital	1.272
Intangível	153	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>23.627</u>	Resultados Mensais Acumulados	45.629
			<u>(162.194)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>150.615</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>150.615</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Ago/2020</u>	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Serviços de Engenharia de Tráfego	82.243	636.060
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.571	35.291
Eventos Diversos	737	10.279
Estacionamentos	-	386
	<u>88.551</u>	<u>682.016</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(8.508)</b>	<b>(65.416)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>80.043</b></u>	<u><b>616.600</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Pessoal e Encargos	(46.859)	(345.165)
Honorários da Administração	(47)	(380)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(9.996)	(86.640)
- Remoção de Veículos	(2.998)	(23.097)
Material de Sinalização Viária	(343)	(1.879)
Outros Custos	(2.723)	(34.930)
	<u>(62.966)</u>	<u>(492.091)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>17.077</b></u>	<u><b>124.509</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(10.909)	(84.540)
Honorários da Administração	(109)	(874)
Gerais e Administrativas	(5.564)	(37.797)
Despesas Financeiras	(150)	(522)
Receitas Financeiras	36	635
Outras Receitas Operacionais	(2.315)	44.218
	<u>(19.011)</u>	<u>(78.880)</u>
<b>PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>(1.934)</b>	<b>45.629</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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	-	-	-	45.629	45.629
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(269.181)</u>	<u>(162.194)</u>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE AGOSTO DE 2020

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	45.629
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.136
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(25.262)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(25.008)
Estoques	770
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(18.289)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	9.340
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	8.881
Impostos e Contribuições a Recolher	6.037
Fornecedores/Contas a Pagar	(14.770)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(10.536)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.066)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.066)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(11.602)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	5.687