

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Agosto	Setembro	CIRCULANTE	Agosto	Setembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.686	7.509	Fornecedores	29.882	22.553
Contas a Receber	80.312	76.436	Provisão Férias e Encargos	66.652	71.228
Estoques	5.835	6.248	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	28.007	27.842
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)	(16.385)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	22.303	17.203
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	18.920	19.180	Adiantamento de Clientes	13.132	13.564
Impostos e Contribuições a Recuperar	31.279	33.194	Processos Julgados	573	498
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.341	1.326	Receitas Antecipadas-CEF	2.148	2.148
	<u>126.989</u>	<u>127.508</u>	Outras Contas a Pagar	3.838	4.338
				<u>166.536</u>	<u>159.374</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	123.110	123.110	Provisão para Contingências	144.126	147.663
Riscos no Receb. De Créditos	(124.162)	(124.162)	Receitas Antecipadas-CEF	2.148	1.969
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.611	6.584		<u>146.274</u>	<u>149.632</u>
	<u>5.559</u>	<u>5.532</u>			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
Investimento	18	18	Capital Social	105.715	105.715
Imobilizado	17.897	17.747	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	153	148	Prejuízos Acumulados	(314.810)	(314.810)
	<u>23.627</u>	<u>23.445</u>	Resultados Mensais Acumulados	45.629	49.770
				<u>(162.194)</u>	<u>(158.053)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>150.616</u>	<u>150.953</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>150.616</u>	<u>150.953</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
(Em R\$ Mil)

	<u>Agosto</u>	<u>Setembro</u>	<u>01/01 a 30/09/19</u>	<u>Acumulado/2020</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	82.243	75.399	720.479	711.459
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.571	5.783	73.672	41.073
Eventos Diversos	737	790	18.400	11.069
Estacionamentos	-	-	970	386
	88.551	81.972	813.521	763.987
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.508)	(7.914)	(80.010)	(73.329)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	80.043	74.058	733.511	690.658
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(46.859)	(41.362)	(410.531)	(386.527)
Honorários da Administração	(47)	(47)	(478)	(428)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(9.996)	(5.400)	(65.791)	(92.040)
- Remoção de Veículos	(2.998)	(2.955)	(25.480)	(26.051)
Material de Sinalização Viária	(343)	(151)	(2.058)	(2.030)
Outros Custos	(2.723)	(2.575)	(55.489)	(37.505)
	(62.966)	(52.490)	(559.827)	(544.581)
LUCRO BRUTO	17.077	21.568	173.684	146.077
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(10.909)	(9.925)	(98.910)	(94.466)
Honorários da Administração	(109)	(109)	(843)	(983)
Gerais e Administrativas	(5.564)	(7.823)	(34.891)	(45.619)
Despesas Financeiras	(150)	(134)	(609)	(656)
Receitas Financeiras	36	54	1.853	689
Outras Receitas Operacionais	(2.315)	509	8.047	44.728
	(19.011)	(17.428)	(125.353)	(96.307)
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(1.934)	4.140	48.331	49.770

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

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	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>0</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>0</u>	<u>(207.823)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	49.770	-	49.770
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(265.040)</u>	<u>0</u>	<u>(158.053)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	49.770
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.291
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(21.385)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(25.008)
Estoques	357
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(20.424)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	14.087
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	8.716
Impostos e Contribuições a Recolher	936
Fornecedores/Contas a Pagar	(18.054)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(8.714)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(9.780)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.509