

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Setembro	Outubro	CIRCULANTE	Setembro	Outubro
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.509	4.196	Fornecedores	22.553	31.473
Contas a Receber	76.436	75.957	Provisão Férias e Encargos	71.228	75.363
Estoques	6.248	6.424	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	27.842	12.985
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)	(16.385)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.203	11.922
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.180	20.052	Adiantamento de Clientes	13.564	15.565
Impostos e Contribuições a Recuperar	33.194	33.392	Processos Julgados	498	509
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.326	1.310	Receitas Antecipadas-CEF	2.148	2.148
	<u>127.508</u>	<u>124.946</u>	Outras Contas a Pagar	4.338	4.643
				<u>159.374</u>	<u>154.608</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	123.110	123.110	Provisão para Contingências	147.663	147.667
Riscos no Receb. De Créditos	(124.162)	(124.162)	Receitas Antecipadas-CEF	1.969	1.790
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.584	6.561		<u>149.632</u>	<u>149.457</u>
	<u>5.532</u>	<u>5.509</u>			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
Investimento	18	18	Capital Social	105.715	105.715
Imobilizado	17.747	17.625	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	148	143	Prejuízos Acumulados	(314.810)	(314.810)
	<u>23.445</u>	<u>23.295</u>	Resultados Mensais Acumulados	49.770	51.999
				<u>(158.053)</u>	<u>(155.824)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>150.953</u>	<u>148.241</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>150.953</u>	<u>148.241</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020
(Em R\$ Mil)

	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>01/01 a 31/10/19</u>	<u>Acumulado/2020</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	75.399	79.662	802.361	791.121
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.783	5.313	83.610	46.386
Eventos Diversos	790	1.197	20.791	12.266
Estacionamentos	-	-	1.075	386
	<u>81.972</u>	<u>86.172</u>	<u>907.837</u>	<u>850.159</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.914)	(8.304)	(89.405)	(81.633)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>74.058</u>	<u>77.868</u>	<u>818.432</u>	<u>768.526</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(41.362)	(45.586)	(471.219)	(432.113)
Honorários da Administração	(47)	(47)	(526)	(475)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(5.400)	(9.272)	(74.091)	(101.312)
- Remoção de Veículos	(2.955)	(2.867)	(28.309)	(28.918)
Material de Sinalização Viária	(151)	(100)	(2.250)	(2.131)
Outros Custos	(2.577)	(2.705)	(61.814)	(40.209)
	<u>(52.492)</u>	<u>(60.577)</u>	<u>(638.209)</u>	<u>(605.158)</u>
LUCRO BRUTO	<u>21.566</u>	<u>17.291</u>	<u>180.223</u>	<u>163.368</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(9.925)	(10.005)	(114.591)	(104.471)
Honorários da Administração	(109)	(109)	(949)	(1.092)
Gerais e Administrativas	(7.823)	(5.277)	(39.614)	(50.896)
Despesas Financeiras	(134)	(113)	(631)	(769)
Receitas Financeiras	54	167	2.841	856
Outras Receitas Operacionais	509	275	8.326	45.003
	<u>(17.428)</u>	<u>(15.062)</u>	<u>(144.618)</u>	<u>(111.369)</u>
LUCRO DO PERÍODO	4.138	2.229	35.605	51.999

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO 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	-	-	-	51.999	-	51.999
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(262.811)</u>	<u>0</u>	<u>(155.824)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	51.999
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.446
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(20.907)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(25.008)
Estoques	182
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(21.454)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	18.406
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(6.141)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.345)
Fornecedores/Contas a Pagar	(7.177)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.999)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.094)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.094)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(13.093)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.196