

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Outubro	Novembro	CIRCULANTE	Outubro	Novembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.196	13.954	Fornecedores	31.473	36.873
Contas a Receber	75.957	80.127	Provisão Férias e Encargos	75.363	80.341
Estoques	6.424	6.434	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.985	13.121
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)	(16.385)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.922	12.237
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	20.052	20.560	Adiantamento de Clientes	15.565	15.557
Impostos e Contribuições a Recuperar	33.392	28.670	Processos Julgados	509	508
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.310	1.295	Receitas Antecipadas-CEF	2.148	2.148
	<u>124.946</u>	<u>134.655</u>	Outras Contas a Pagar	4.643	4.330
				<u>154.608</u>	<u>165.115</u>
 <b>NAO CIRCULANTE</b>			 <b>NAO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	123.110	123.110	Provisão para Contingências	147.667	150.167
Riscos no Receb. De Créditos	(124.162)	(124.162)	Receitas Antecipadas-CEF	1.790	1.611
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.561	6.594		<u>149.457</u>	<u>151.778</u>
	<u>5.509</u>	<u>5.542</u>			
			 <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Investimento	18	18	Capital Social	105.715	105.715
Imobilizado	17.625	17.477	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	143	138	Prejuízos Acumulados	(314.810)	(314.810)
	<u>23.295</u>	<u>23.175</u>	Resultados Mensais Acumulados	51.999	48.760
				<u>(155.824)</u>	<u>(159.063)</u>
 <b>TOTAL DO ATIVO</b>	 <u>148.241</u>	 <u>157.830</u>	 <b>TOTAL DO PASSIVO</b>	 <u>148.241</u>	 <u>157.830</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>01/01 a 30/11/19</u>	<u>Acumulado/2020</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	79.662	83.635	880.862	874.756
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.313	4.879	91.573	51.265
Eventos Diversos	1.197	959	22.935	13.225
Estacionamentos	-	-	1.174	386
	<b>86.172</b>	<b>89.473</b>	<b>996.544</b>	<b>939.632</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(8.304)</b>	<b>(8.467)</b>	<b>(98.130)</b>	<b>(90.100)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>77.868</b>	<b>81.006</b>	<b>898.414</b>	<b>849.532</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(45.586)	(44.316)	(522.390)	(476.429)
Honorários da Administração	(47)	(47)	(573)	(522)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(9.272)	(17.780)	(82.257)	(119.093)
- Remoção de Veículos	(2.867)	(2.923)	(31.199)	(31.841)
Material de Sinalização Viária	(100)	(72)	(2.570)	(2.202)
Outros Custos	(2.705)	(2.781)	(69.139)	(42.991)
	<b>(60.577)</b>	<b>(67.919)</b>	<b>(708.128)</b>	<b>(673.078)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>17.291</b>	<b>13.087</b>	<b>190.286</b>	<b>176.454</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(10.005)	(10.592)	(128.759)	(115.063)
Honorários da Administração	(109)	(110)	(1.059)	(1.202)
Gerais e Administrativas	(5.277)	(6.620)	(107.430)	(57.516)
Despesas Financeiras	(113)	(5)	(646)	(774)
Receitas Financeiras	167	357	3.030	1.214
Outras Receitas Operacionais	275	644	8.423	45.647
	<b>(15.062)</b>	<b>(16.326)</b>	<b>(226.441)</b>	<b>(127.694)</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>2.229</b>	<b>(3.239)</b>	<b>(36.155)</b>	<b>48.760</b>

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

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	105.715	40	1.232	(246.716)	0	(139.729)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(68.094)	-	(68.094)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	105.715	40	1.232	(314.810)	0	(207.823)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	48.760	-	48.760
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020	105.715	40	1.232	(266.050)	0	(159.063)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	48.760
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.601
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(25.077)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(25.008)
Estoques	172
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(17.259)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	23.405
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(6.005)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.030)
Fornecedores/Contas a Pagar	202
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(2.239)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.096)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.096)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(3.335)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	13.954