

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE JANEIRO DE 2021**  
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
	Dezembro/20	Janeiro		Dezembro/20	Janeiro
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.594	17.253	Fornecedores	41.743	34.306
Contas a Receber	83.181	78.891	Provisão Férias e Encargos	67.382	70.049
Estoques	6.502	6.411	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.068	12.703
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.746)	(19.746)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	18.413	11.149
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	8.976	7.061	Adiantamento de Clientes	14.969	12.922
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.547	21.858	Processos Julgados	489	516
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.263	1.264	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>133.318</u>	<u>112.992</u>	Outras Contas a Pagar	6.166	4.326
				<u>165.378</u>	<u>148.119</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	152.064	154.763
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.782	7.100	Receitas Antecipadas-CEF	1.432	1.253
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>153.496</u>	<u>156.016</u>
	<u>5.730</u>	<u>6.048</u>			
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Investimento	18	18	Capital Social	105.715	105.715
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)	Reserva de Capital	1.272	1.272
Imobilizado	17.413	17.262	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	133	820	Resultados Mensais Acumulados	-	(4.732)
	<u>16.493</u>	<u>24.130</u>		<u>(162.281)</u>	<u>(167.013)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>149.811</u>	<u>137.122</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>156.593</u>	<u>137.122</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Dezembro/20</u>	<u>Janeiro</u>	<u>31/01/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	90.423	74.930	73.147	74.930
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	8.478	-
Eventos Diversos	1.713	4.012	3.389	4.012
Estacionamentos	-	-	109	-
	<u>92.136</u>	<u>78.942</u>	<u>85.124</u>	<u>78.942</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(11.378)</b>	<b>(7.486)</b>	<b>(8.479)</b>	<b>(7.486)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>80.758</b>	<b>71.456</b>	<b>76.645</b>	<b>71.456</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(42.166)	(40.867)	(47.152)	(40.867)
Honorários da Administração	(29)	(47)	(48)	(47)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(19.374)	(10.367)	(7.666)	(10.367)
- Remoção de Veículos	(2.892)	(2.886)	(2.757)	(2.886)
Material de Sinalização Viária	(87)	(159)	(310)	(159)
Outros Custos	(3.923)	(5.774)	(5.931)	(5.774)
	<u>(68.471)</u>	<u>(60.100)</u>	<u>(63.864)</u>	<u>(60.100)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>12.287</b>	<b>11.356</b>	<b>12.781</b>	<b>11.356</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(31.880)	(9.346)	(10.401)	(9.346)
Honorários da Administração	(91)	(109)	(110)	(109)
Gerais e Administrativas	(11.521)	(6.907)	(3.786)	(6.907)
Despesas Financeiras	(19)	(38)	(15)	(38)
Receitas Financeiras	287	53	141	53
Outras Receitas Operacionais	31.709	259	328	259
	<u>(11.515)</u>	<u>(16.088)</u>	<u>(13.843)</u>	<u>(16.088)</u>
<b>PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imposto de Renda	(2.917)	-	-	-
Contribuição Social	(1.073)	-	-	-
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>(3.217)</b>	<b>(4.732)</b>	<b>(1.062)</b>	<b>(4.732)</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021

(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 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	-	-	-	45.542	-	45.542
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(269.268)</u>	<u>0</u>	<u>(162.281)</u>
Prejuízo do Exercício	-	-	-	(4.732)	-	(4.732)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(274.000)</u>	<u>0</u>	<u>(167.013)</u>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JANEIRO DE 2021

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(4.732)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	168
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	4.290
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	91
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.285
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	1.020
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.365)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.264)
Fornecedores/Contas a Pagar	(7.129)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(13.637)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	-
Investimento em Ativo Intangível	(704)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(704)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(14.341)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	17.253