

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021**  
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Janeiro/21	Fevereiro	CIRCULANTE	Janeiro/21	Fevereiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.253	22.019	Fornecedores	34.306	49.195
Contas a Receber	78.891	83.320	Provisão Férias e Encargos	70.049	75.361
Estoques	6.411	6.486	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.703	12.181
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.746)	(19.746)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.149	11.955
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	7.061	7.810	Adiantamento de Clientes	12.922	12.830
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.858	23.761	Processos Julgados	516	516
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.264	1.249	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>112.993</u>	<u>124.899</u>	Outras Contas a Pagar	4.326	4.576
				<u>148.119</u>	<u>168.762</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	154.763	155.554
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.100	7.828	Receitas Antecipadas-CEF	1.253	1.074
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>156.017</u>	<u>156.628</u>
	<u>6.048</u>	<u>6.776</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	17.262	17.114	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	820	803	Resultados Mensais Acumulados	(4.732)	(13.517)
	<u>24.130</u>	<u>24.693</u>		<u>(167.013)</u>	<u>(175.798)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>137.123</u>	<u>149.592</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>137.123</u>	<u>149.592</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Janeiro/21</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>28/02/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	74.930	86.264	84.834	161.194
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	6.612	-
Eventos Diversos	4.012	1.296	1.697	5.309
Estacionamentos	-	-	94	-
	<u>78.493</u>	<u>87.560</u>	<u>93.237</u>	<u>166.503</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(7.487)</b>	<b>(8.173)</b>	<b>(9.049)</b>	<b>(15.660)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>71.456</b>	<b>79.387</b>	<b>84.188</b>	<b>150.843</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(40.867)	(46.104)	(41.595)	(86.971)
Honorários da Administração	(47)	(48)	(47)	(95)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(10.367)	(17.819)	(8.077)	(28.186)
- Remoção de Veículos	(2.886)	(2.963)	(2.970)	(5.849)
Material de Sinalização Viária	(159)	(431)	(230)	(591)
Outros Custos	(5.774)	(6.293)	(7.791)	(12.067)
	<u>(60.100)</u>	<u>(73.658)</u>	<u>(60.711)</u>	<u>(133.759)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>11.355</b>	<b>5.729</b>	<b>23.477</b>	<b>17.084</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(9.346)	(10.055)	(15.310)	(19.401)
Honorários da Administração	(109)	(109)	(108)	(219)
Gerais e Administrativas	(6.907)	(5.150)	(4.466)	(12.057)
Despesas Financeiras	(38)	(5)	(12)	(43)
Receitas Financeiras	53	132	51	186
Outras Receitas Operacionais	259	674	379	933
	<u>(16.088)</u>	<u>(14.513)</u>	<u>(19.466)</u>	<u>(30.601)</u>
<b>PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>(4.732)</b>	<b>(8.784)</b>	<b>4.011</b>	<b>(13.517)</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

(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 2019	105.715	40	1.232	(314.810)	0	(207.823)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	45.542	-	45.542
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	105.715	40	1.232	(269.268)	0	(162.281)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(13.517)	-	(13.517)
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021	105.715	40	1.232	(282.785)	0	(175.798)

**CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2021**

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(13.517)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	336
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(139)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	16
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(2.079)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	6.469
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.888)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.458)
Fornecedores/Contas a Pagar	8.392
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(8.868)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(3)
Investimento em Ativo Intangível	(704)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(707)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(9.575)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	22.019