

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Fevereiro/21	Março	CIRCULANTE	Fevereiro/21	Março
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.019	4.312	Fornecedores	49.195	40.977
Contas a Receber	83.320	96.905	Provisão Férias e Encargos	75.361	79.127
Estoques	6.486	6.365	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.181	12.136
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.746)	(19.746)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.955	12.900
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	7.810	8.134	Adiantamento de Clientes	12.830	13.377
Impostos e Contribuições a Recuperar	23.761	24.724	Processos Julgados	516	686
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.249	3.748	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>124.899</u>	<u>124.442</u>	Outras Contas a Pagar	4.576	3.732
				<u>168.762</u>	<u>165.083</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	155.554	155.828
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.828	7.821	Receitas Antecipadas-CEF	1.074	895
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>156.628</u>	<u>156.723</u>
	<u>6.776</u>	<u>6.769</u>			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
Investimento	18	18	Capital Social	105.715	105.715
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)	Reserva de Capital	1.272	1.272
Imobilizado	17.114	16.963	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	803	786	Resultados Mensais Acumulados	(13.517)	(10.565)
	<u>24.693</u>	<u>24.518</u>		<u>(175.798)</u>	<u>(172.846)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>149.592</u>	<u>148.960</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>149.592</u>	<u>148.960</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Fevereiro/21</u>	<u>Março</u>	<u>31/03/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	86.264	94.357	238.527	255.551
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	21.477	1
Eventos Diversos	1.296	508	5.869	5.816
Estacionamentos	-	-	289	-
	87.560	94.865	266.162	261.368
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.173)	(8.802)	(26.016)	(24.462)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	79.387	86.063	240.146	236.906
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(46.104)	(44.156)	(138.827)	(131.127)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(142)	(143)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(17.819)	(14.345)	(24.413)	(42.531)
- Remoção de Veículos	(2.963)	(3.008)	(8.605)	(8.857)
Material de Sinalização Viária	(431)	(51)	(759)	(642)
Outros Custos	(6.293)	(7.082)	(19.123)	(19.149)
	(73.658)	(68.690)	(191.869)	(202.449)
LUCRO BRUTO	5.729	17.373	48.277	34.457
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(10.055)	(10.115)	(35.486)	(29.516)
Honorários da Administração	(109)	(109)	(328)	(328)
Gerais e Administrativas	(5.150)	(4.579)	(13.941)	(16.635)
Despesas Financeiras	(5)	(460)	(38)	(503)
Receitas Financeiras	132	59	278	244
Outras Receitas Operacionais	674	782	937	1.714
	(14.513)	(14.422)	(48.578)	(45.022)
PREJÚIZO/LUCRO DO PERÍODO	(8.784)	2.951	(301)	(10.565)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO 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	-	-	-	(10.565)	-	(10.565)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2021	105.715	40	1.232	(279.833)	0	(172.846)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MARÇO DE 2021

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(10.565)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	503
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(13.724)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	138
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(5.858)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	10.282
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.933)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.527)
Fornecedores/Contas a Pagar	110
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(26.574)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(27.281)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.313