

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2021
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
	Maio	Junho		Maio	Junho
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.529	3.199	Fornecedores	48.985	26.462
Contas a Receber	92.334	60.682	Provisão Férias e Encargos	87.345	88.823
Estoques	7.808	7.269	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.130	12.970
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.746)	(19.723)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.485	11.218
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	8.197	20.680	Adiantamento de Clientes	13.879	15.092
Impostos e Contribuições a Recuperar	23.618	17.797	Processos Julgados	516	446
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.202	1.213	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>114.942</u>	<u>91.117</u>	Outras Contas a Pagar	4.518	5.092
				<u>182.006</u>	<u>162.251</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	158.381	159.417
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.436	7.427	Receitas Antecipadas-CEF	537	358
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>158.918</u>	<u>159.775</u>
	<u>6.384</u>	<u>6.375</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	17.219	17.062	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	753	736	Resultados Mensais Acumulados	(39.345)	(44.455)
	<u>24.357</u>	<u>24.173</u>		<u>(201.626)</u>	<u>(206.736)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>139.299</u>	<u>115.290</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>139.298</u>	<u>115.290</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Maio</u>	<u>Junho</u>	<u>Acumulado/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	84.850	72.492	470.187	496.120
Exploração de Estacionamento Zona Azul	2	2	25.950	6
Eventos Diversos	1.118	974	8.850	8.839
Estacionamentos	-	-	374	-
	85.970	73.468	505.361	504.965
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.008)	(6.846)	(48.529)	(47.155)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	77.962	66.622	456.832	457.810
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(43.964)	(42.251)	(256.633)	(260.692)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(285)	(285)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(20.134)	(4.374)	(63.150)	(90.105)
- Remoção de Veículos	(3.096)	(1.629)	(17.246)	(16.441)
Material de Sinalização Viária	15	(430)	(1.060)	(1.083)
Outros Custos	(8.233)	(8.162)	(29.560)	(42.632)
	(75.460)	(56.894)	(367.934)	(411.238)
LUCRO BRUTO	2.502	9.728	88.898	46.572
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(10.112)	(9.286)	(63.664)	(58.896)
Honorários da Administração	(103)	(103)	(655)	(632)
Gerais e Administrativas	(5.923)	(5.997)	(28.422)	(34.504)
Despesas Financeiras	(37)	(18)	(66)	(563)
Receitas Financeiras	66	69	486	422
Outras Receitas Operacionais	648	497	14.273	3.146
	(15.461)	(14.838)	(78.048)	(91.027)
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(12.959)	(5.110)	10.850	(44.455)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO 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)
Prejuizo Líquido do Exercício	-	-	-	(44.455)	-	(44.455)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021	105.715	40	1.232	(313.723)	0	(206.736)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(44.455)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.019
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	22.500
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(23)
Estoques	(767)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(8.549)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	20.488
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.098)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.195)
Fornecedores/Contas a Pagar	(9.043)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(27.123)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(567)
Investimento em Ativo Intangível	(705)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.272)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(28.395)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	3.199