

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

ATIVO			PASSIVO		
	Junho	Julho		Junho	Julho
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.199	5.384	Fornecedores	26.462	22.039
Contas a Receber	60.682	70.575	Provisão Férias e Encargos	88.823	91.134
Estoques	7.269	6.814	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.970	12.417
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.723)	(19.723)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.218	11.015
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	20.680	19.214	Adiantamento de Clientes	15.092	18.165
Impostos e Contribuições a Recuperar	17.797	15.388	Processos Julgados	446	596
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.213	1.198	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>91.117</u>	<u>98.850</u>	Outras Contas a Pagar	5.092	4.530
				<u>162.251</u>	<u>162.044</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	159.417	158.905
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.427	6.895	Receitas Antecipadas-CEF	358	179
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>159.775</u>	<u>159.084</u>
	<u>6.375</u>	<u>5.843</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	17.062	16.905	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	736	719	Resultados Mensais Acumulados	(44.455)	(36.530)
	<u>24.173</u>	<u>23.467</u>		<u>(206.736)</u>	<u>(198.811)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>115.290</u>	<u>122.317</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>115.290</u>	<u>122.317</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Junho</u>	<u>Julho</u>	<u>Acumulado/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	72.492	78.129	553.817	574.249
Exploração de Estacionamento Zona Azul	2	2	29.720	8
Eventos Diversos	974	973	9.542	9.812
Estacionamentos	-	-	386	-
	<u>73.468</u>	<u>79.104</u>	<u>593.465</u>	<u>584.069</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.846)	(7.369)	(56.907)	(54.524)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	66.622	71.735	536.558	529.545
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(42.251)	(39.805)	(298.306)	(300.496)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(333)	(333)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(4.374)	(4.205)	(76.645)	(94.310)
- Remoção de Veículos	(1.629)	(1.026)	(20.099)	(17.467)
Material de Sinalização Viária	(430)	(406)	(1.536)	(1.490)
Outros Custos	(8.163)	(7.110)	(32.206)	(49.742)
	<u>(56.895)</u>	<u>(52.600)</u>	<u>(429.125)</u>	<u>(463.838)</u>
LUCRO BRUTO	9.727	19.135	107.433	65.707
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(9.286)	(9.309)	(73.632)	(68.205)
Honorários da Administração	(103)	(103)	(765)	(735)
Gerais e Administrativas	(5.997)	(6.071)	(32.232)	(40.575)
Despesas Financeiras	(18)	(12)	(372)	(575)
Receitas Financeiras	69	92	599	514
Outras Receitas Operacionais	497	4.193	46.533	7.339
	<u>(14.838)</u>	<u>(11.210)</u>	<u>(59.869)</u>	<u>(102.237)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	(5.111)	7.925	47.564	(36.530)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO 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	-	-	-	(36.530)	-	(36.530)
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2021	105.715	40	1.232	(305.798)	0	(198.811)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(36.530)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.193
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	12.606
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(23)
Estoques	(312)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(4.126)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	22.326
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.652)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.398)
Fornecedores/Contas a Pagar	(11.022)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(24.938)

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	(26.210)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	5.384