

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

ATIVO			PASSIVO		
	Julho	Agosto		Julho	Agosto
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.384	10.947	Fornecedores	22.039	27.855
Contas a Receber	70.575	96.849	Provisão Férias e Encargos	91.134	95.474
Estoques	6.814	5.809	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.417	12.652
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.723)	(19.683)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.015	12.983
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.214	19.739	Adiantamento de Clientes	18.165	18.564
Impostos e Contribuições a Recuperar	15.388	14.383	Processos Julgados	596	515
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.198	1.182	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>98.850</u>	<u>129.226</u>	Outras Contas a Pagar	4.530	4.419
				<u>162.044</u>	<u>174.610</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	158.905	159.610
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.895	7.057	Receitas Antecipadas-CEF	179	-
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>159.084</u>	<u>159.610</u>
	<u>5.843</u>	<u>6.005</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	16.905	16.748	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	719	702	Resultados Mensais Acumulados	(36.530)	(19.258)
	<u>23.467</u>	<u>23.455</u>		<u>(198.811)</u>	<u>(181.539)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>122.317</u>	<u>152.680</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>122.317</u>	<u>152.680</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Julho</u>	<u>Agosto</u>	<u>Acumulado/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	78.129	102.164	636.060	676.413
Exploração de Estacionamento Zona Azul	2	-	35.291	8
Eventos Diversos	973	1.128	10.279	10.940
Estacionamentos	-	-	386	-
	79.104	103.292	682.016	687.361
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.369)	(9.614)	(65.416)	(64.138)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	71.735	93.678	616.600	623.223
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(39.805)	(42.461)	(345.165)	(342.976)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(380)	(380)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(4.205)	(9.271)	(86.640)	(103.581)
- Remoção de Veículos	(1.026)	-	(23.097)	(17.467)
Material de Sinalização Viária	(406)	(137)	(1.879)	(1.627)
Outros Custos	(7.110)	(7.935)	(34.930)	(57.659)
	(52.600)	(59.852)	(492.091)	(523.690)
LUCRO BRUTO	19.135	33.826	124.509	99.533
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(9.310)	(9.260)	(84.540)	(77.465)
Honorários da Administração	(103)	(103)	(874)	(838)
Gerais e Administrativas	(6.071)	(7.671)	(37.797)	(48.246)
Despesas Financeiras	(12)	(14)	(522)	(588)
Receitas Financeiras	92	145	635	659
Outras Receitas Operacionais	4.194	(3.740)	44.218	3.599
	(11.210)	(20.643)	(78.880)	(122.879)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
Venda de Imobilizado	-	4.088	-	4.088
	-	4.088	-	4.088
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	7.925	17.271	45.629	(19.258)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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	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	-	-	-	(19.258)	-	(19.258)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2021	105.715	40	1.232	(288.526)	0	(181.539)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(19.258)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.367
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(13.668)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(63)
Estoques	693
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(3.793)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	26.203
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.417)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.429)
Fornecedores/Contas a Pagar	(4.011)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(19.376)

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	(20.648)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	10.946