

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Setembro	Outubro	CIRCULANTE	Setembro	Outubro
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.746	32.446	Fornecedores	33.463	38.619
Contas a Receber	84.827	95.287	Provisão Férias e Encargos	97.952	101.146
Estoques	5.564	5.372	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.249	12.421
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.683)	(19.683)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.454	12.409
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.536	20.363	Adiantamento de Clientes	18.860	17.939
Impostos e Contribuições a Recuperar	16.092	16.738	Processos Julgados	618	683
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.167	1.186	Receitas Antecipadas - CEF	1.969	1.790
	<u>138.249</u>	<u>151.709</u>	Outras Contas a Pagar	4.573	4.182
				<u>182.138</u>	<u>189.189</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	148.905	148.080
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.597	6.282		<u>148.905</u>	<u>148.080</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)			
	<u>5.545</u>	<u>5.230</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	16.591	16.445	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	686	669	Resultados Mensais Acumulados	(7.691)	(935)
	<u>22.822</u>	<u>22.344</u>		<u>(169.972)</u>	<u>(163.216)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>161.071</u>	<u>174.053</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>161.071</u>	<u>174.053</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>Acumulado/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	90.460	91.144	791.121	858.017
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	(7) *	46.386	-
Eventos Diversos	1.058	1.261	12.266	13.260
Estacionamentos	-	-	386	-
Caçamba e Cartão Morador	5	9	-	14
	<u>91.523</u>	<u>92.407</u>	<u>850.159</u>	<u>871.291</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(8.523)</b>	<b>(8.619)</b>	<b>(89.405)</b>	<b>(81.280)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>83.000</b>	<b>83.788</b>	<b>818.432</b>	<b>790.011</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(47.728)	(45.108)	(471.219)	(435.794)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(526)	(475)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(7.911)	(8.603)	(74.091)	(120.094)
- Remoção de Veículos	-	-	(28.309)	(17.467)
Material de Sinalização Viária	(73)	(167)	(2.250)	(1.868)
*Outros Custos	(5.883)	(9.446)	(61.814)	(73.007)
	<u>(61.643)</u>	<u>(63.372)</u>	<u>(638.209)</u>	<u>(648.705)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>21.357</b>	<b>20.416</b>	<b>180.223</b>	<b>141.306</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(10.705)	(9.882)	(114.591)	(98.051)
Honorários da Administração	(103)	(103)	(949)	(1.044)
Gerais e Administrativas	(6.502)	(6.067)	(39.614)	(60.815)
Despesas Financeiras	(73)	(17)	(631)	(679)
Receitas Financeiras	163	274	2.841	1.096
Outras Receitas Operacionais	7.430	2.135	8.326	13.164
	<u>(9.790)</u>	<u>(13.660)</u>	<u>(144.618)</u>	<u>(146.329)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>				
Venda de Imobilizado	-	-	-	4.088
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.088</u>
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>11.567</b>	<b>6.756</b>	<b>35.605</b>	<b>(935)</b>

\* Reclassificação para a conta Caçamba e Cartão Morador

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO 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	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(314.810)</u>	<u>0</u>	<u>(207.823)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	45.542	-	45.542
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(269.268)</u>	<u>0</u>	<u>(162.281)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(935)	-	(935)
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(270.203)</u>	<u>0</u>	<u>(163.216)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(935)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.715
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(12.106)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(63)
Estoques	1.130
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(6.001)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	31.840
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.647)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.004)
Fornecedores/Contas a Pagar	(5.794)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>2.135</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(579)
Investimento em Ativo Intangível	(704)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.283)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>852</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	32.446