

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JANEIRO DE 2019
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.767	Fornecedores	38.578
Contas a Receber	44.560	Provisão Férias e Encargos	55.605
Estoques	6.866	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.405
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.570	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.015
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.435	Adiantamento de Clientes	8.508
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	9.525	Processos Julgados	4.911
	<u>93.723</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	7.055
			<u>145.225</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	2.845
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	105.481
Riscos no Receb. De Créditos	(129.446)	Receitas Antecipadas-CEF	5.549
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.851		<u>113.875</u>
	<u>5.545</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.453	Reserva de Capital	1.272
Intangível	184	Prejuízos Acumulados	(246.716)
	<u>27.200</u>	Resultados Mensais Acumulados	1.552
			<u>(138.177)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>120.923</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>120.923</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019
(Em R\$ Mil)

	<u>Jan/2019</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.651	67.651
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.406	7.406
Eventos Diversos	3.560	3.560
Estacionamentos	102	102
	<u>78.719</u>	<u>78.719</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.841)	(7.841)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	70.878	70.878
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(43.886)	(43.886)
Honorários da Administração	(67)	(67)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.179)	(3.179)
- Remoção de Veículos	(2.708)	(2.708)
Material de Sinalização Viária	(93)	(93)
Outros Custos	(5.679)	(5.679)
	<u>(55.612)</u>	<u>(55.612)</u>
LUCRO BRUTO	15.266	15.266
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.937)	(8.937)
Honorários da Administração	(78)	(78)
Gerais e Administrativas	(5.063)	(5.063)
Despesas Financeiras	(25)	(25)
Receitas Financeiras	129	129
Outras Receitas Operacionais	260	260
	<u>(13.714)</u>	<u>(13.714)</u>
LUCRO DO PERÍODO	1.552	1.552