

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.065	Fornecedores	36.228
Contas a Receber	81.689	Provisão Férias e Encargos	108.409
Estoques	6.760	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	19.780
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	29.673	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.449
Impostos e Contribuições a Recuperar	24.094	Adiantamento de Clientes	10.997
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.451	Processos Julgados	548
	<u>184.732</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	10.123
			<u>203.682</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	1.020
Contas a Receber	122.118	Provisão para Contingências	105.667
Riscos no Receb. De Créditos	(123.171)	Receitas Antecipadas-CEF	3.938
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.895		<u>110.625</u>
	<u>5.842</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	19.387	Reserva de Capital	1.272
Intangível	204	Prejuízos Acumulados	(246.716)
	<u>25.451</u>	Resultados Mensais Acumulados	35.605
			<u>(104.124)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>210.183</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>210.183</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019
(Em R\$ Mil)

	<u>Out/2019</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.881	802.361
Exploração de Estacionamento Zona Azul	9.938	83.610
Eventos Diversos	2.391	20.791
Estacionamentos	106	1.075
	<u>94.316</u>	<u>907.837</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.395)	(89.405)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>84.921</u>	<u>818.432</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(60.688)	(471.219)
Honorários da Administração	(47)	(526)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(8.300)	(74.091)
- Remoção de Veículos	(2.830)	(28.309)
Material de Sinalização Viária	(192)	(2.250)
Outros Custos	(6.325)	(61.814)
	<u>(78.382)</u>	<u>(638.209)</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.539</u>	<u>180.223</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(15.680)	(114.591)
Honorários da Administração	(106)	(949)
Gerais e Administrativas	(4.723)	(39.614)
Despesas Financeiras	(22)	(631)
Receitas Financeiras	987	2.841
Outras Receitas Operacionais	279	8.326
	<u>(19.265)</u>	<u>(144.618)</u>
PREJUÍZO / LUCRO DO PERÍODO	(12.726)	35.605