

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Janeiro	Fevereiro	CIRCULANTE	Janeiro	Fevereiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.424	48.044	Fornecedores	43.657	45.861
Contas a Receber	91.298	77.108	Salários a Pagar	1.336	722
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.975)	(16.975)	Provisão Férias e Encargos	51.556	54.644
Estoques	4.450	4.400	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.131	12.300
Adiantamentos	6.381	7.456	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.052	11.396
Impostos e Contribuições a Recuperar	20.463	20.934	Adiantamento de Clientes	5.297	7.966
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	950	935	Processos Julgados	817	455
	<u>133.991</u>	<u>141.902</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.253	1.074
			Outras Contas a Pagar	3.265	2.865
				<u>132.364</u>	<u>137.283</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	156.244	157.749
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.921	5.804		<u>156.244</u>	<u>157.749</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)			
Investimento	18	18	PATRIMONIO LIQUIDO		
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)	Capital Social	105.715	105.715
Imobilizado	16.254	16.186	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	618	601	Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
	<u>21.741</u>	<u>21.539</u>	Resultados Mensais Acumulados	(1.583)	(298)
				<u>(132.876)</u>	<u>(131.591)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>155.732</u>	<u>163.441</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>155.732</u>	<u>163.441</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022
 (Em R\$ Mil)

	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.097	81.071	161.194	162.167
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	-	-
Eventos Diversos	5.341	1.257	5.309	6.598
Estacionamentos	-	-	-	-
Caçamba e Cartão Morador	3	3	-	6
	<u>86.441</u>	<u>82.331</u>	<u>166.503</u>	<u>168.771</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.265)	(7.691)	(15.660)	(15.955)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>78.176</u>	<u>74.640</u>	<u>150.843</u>	<u>152.816</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(44.222)	(46.522)	(86.971)	(90.744)
Honorários da Administração	(47)	(48)	(95)	(95)
Serviços				
- Sinalização Viária	0	-	(28.186)	-
- Remoção de Veículos	-	-	(5.849)	-
Material de Sinalização Viária	(42)	(74)	(591)	(116)
Postagem de Multas	(11.744)	(6.029)	-	(17.773)
Outros Custos	(5.769)	(6.044)	(12.067)	(11.813)
	<u>(61.824)</u>	<u>(58.717)</u>	<u>(133.759)</u>	<u>(120.541)</u>
LUCRO BRUTO	<u>16.352</u>	<u>15.923</u>	<u>17.084</u>	<u>32.275</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(10.058)	(8.852)	(19.401)	(18.910)
Honorários da Administração	(103)	(109)	(219)	(212)
Gerais e Administrativas	(8.536)	(6.255)	(12.057)	(14.791)
Despesas Financeiras	(6)	(18)	(43)	(24)
Receitas Financeiras	542	386	186	928
Outras Receitas Operacionais	226	210	933	436
	<u>(17.935)</u>	<u>(14.638)</u>	<u>(30.601)</u>	<u>(32.573)</u>
PREJUÍZO/LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.583)	1.285	(13.517)	(298)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(1.583)	1.285	(13.517)	(298)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

(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 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(269.268)</u>	<u>0</u>	<u>(162.281)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	30.988	-	30.988
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(238.280)</u>	<u>0</u>	<u>(131.293)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(298)	-	(298)
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(238.578)</u>	<u>0</u>	<u>(131.591)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2022

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(298)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	322
Baixa do Imobilizado	5
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(51.607)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(4)
Estoques	(92)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	2.344
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	2.803
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.408)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.782)
Fornecedores/Contas a Pagar	9.227
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(45.490)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(242)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(242)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(45.732)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	48.044