

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2022
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Fevereiro	Março	CIRCULANTE	Fevereiro	Março
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.044	16.880	Fornecedores	45.861	42.492
Contas a Receber	77.108	60.361	Salários a Pagar	722	3.059
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.975)	(16.598)	Provisão Férias e Encargos	54.644	54.592
Estoques	4.400	4.724	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.300	24.137
Adiantamentos	7.456	7.861	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.396	13.649
Impostos e Contribuições a Recuperar	20.934	22.221	Adiantamento de Clientes	7.966	8.198
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	935	861	Processos Julgados	455	459
	<u>141.902</u>	<u>96.310</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.074	895
			Outras Contas a Pagar	2.865	2.853
				<u>137.283</u>	<u>150.334</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	157.749	160.046
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.804	5.922		<u>157.749</u>	<u>160.046</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)			
Investimento	18	18			
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)			
Imobilizado	16.186	16.048			
Intangível	601	584			
	<u>21.539</u>	<u>21.502</u>	PATRIMONIO LIQUIDO		
			Capital Social	105.715	105.715
			Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
			Resultados Mensais Acumulados	(298)	(61.275)
				<u>(131.591)</u>	<u>(192.568)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>163.441</u>	<u>117.812</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>163.441</u>	<u>117.812</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022
 (Em R\$ Mil)

	<u>Fevereiro</u>	<u>Março</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.071	81.620	255.551	243.788
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	1	-
Eventos Diversos	1.257	1.057	5.816	7.655
Caçamba e Cartão Morador	3	3	-	9
	82.331	82.680	261.368	251.452
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.691)	(7.817)	(24.462)	(23.773)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	74.640	74.863	236.906	227.679
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(46.522)	(98.655)	(131.127)	(189.400)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(143)	(143)
Serviços				
- Sinalização Viária	-	(63)	(42.531)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(8.857)	-
Material de Sinalização Viária	(74)	(62)	(642)	(178)
Postagem de Multas	(6.029)	(5.527)	-	(23.300)
Outros Custos	(6.044)	(5.432)	(19.149)	(17.243)
	(58.717)	(109.787)	(202.449)	(230.327)
LUCRO BRUTO	15.923	(34.923)	34.457	(2.648)
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(8.852)	(19.516)	(29.516)	(38.426)
Honorários da Administração	(109)	(109)	(328)	(322)
Gerais e Administrativas	(6.255)	(9.132)	(16.635)	(23.923)
Despesas Financeiras	(18)	(8)	(503)	(32)
Receitas Financeiras	386	2.076	244	3.004
Outras Receitas Operacionais	210	635	1.714	1.072
	(14.638)	(26.054)	(45.022)	(58.627)
LUCRO/PREJÚZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	1.285	(60.977)	(10.565)	(61.275)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJÚZO DO PERÍODO	1.285	(60.977)	(10.565)	(61.275)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO 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	-	-	-	(61.275)	-	(61.275)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(299.555)</u>	<u>0</u>	<u>(192.568)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(61.275)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	484
Baixa do Imobilizado	5
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(34.861)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(380)
Estoques	(416)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	609
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	5.088
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.428
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.528)
Fornecedores/Contas a Pagar	8.199
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(76.647)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(249)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(249)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(76.896)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	16.880