

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Abril	Maio	CIRCULANTE	Abril	Maio
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.535	10.524	Fornecedores	48.777	38.273
Contas a Receber	26.942	23.885	Salários a Pagar	4.202	1.059
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.597)	(16.574)	Provisão Férias e Encargos	59.762	68.265
Estoques	4.128	4.431	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	26.532	17.484
Adiantamentos	8.543	8.540	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.594	12.832
Impostos e Contribuições a Recuperar	24.418	19.605	Adiantamento de Clientes	8.930	9.577
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	848	858	Processos Julgados	455	482
	<u>78.817</u>	<u>51.269</u>	Receitas Antecipadas - CEF	716	537
			Outras Contas a Pagar	3.084	2.731
				<u>168.052</u>	<u>151.240</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	162.603	164.501
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.977	5.953		<u>162.603</u>	<u>164.501</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	15.926	16.007	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	568	552	Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
	<u>21.419</u>	<u>21.460</u>	Resultados Mensais Acumulados	(99.126)	(111.719)
				<u>(230.419)</u>	<u>(243.012)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>100.236</u>	<u>72.729</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>100.236</u>	<u>72.729</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022
(Em R\$ Mil)

	<u>Abril</u>	<u>Maio</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.103	81.256	423.628	406.147
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	4	-
Eventos Diversos	1.978	2.223	7.865	11.857
Caçamba e Cartão Morador	2	5	-	16
	83.083	83.484	431.497	418.020
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.787)	(7.853)	(40.309)	(39.413)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	75.296	75.631	391.188	378.607
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(77.149)	(60.092)	(218.440)	(326.640)
Honorários da Administração	(48)	(74)	(237)	(264)
Serviços				
- Sinalização Viária	-	-	(85.731)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(14.812)	-
Material de Sinalização Viária	(768)	(618)	(654)	(1.564)
Postagem de Multas	(5.733)	(2.965)	-	(31.999)
Outros Custos	(5.444)	(5.338)	(34.470)	(28.026)
	(89.142)	(69.087)	(354.344)	(388.556)
PREJUÍZO/LUCRO BRUTO	(13.846)	6.544	36.844	(9.949)
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(16.558)	(12.874)	(49.611)	(67.858)
Honorários da Administração	(109)	(129)	(528)	(560)
Gerais e Administrativas	(7.812)	(7.478)	(28.508)	(39.212)
Despesas Financeiras	(15)	(30)	(544)	(78)
Receitas Financeiras	242	444	353	3.690
Outras Receitas Operacionais	246	930	2.649	2.248
	(24.006)	(19.137)	(76.189)	(101.770)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(37.852)	(12.593)	(39.345)	(111.719)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(37.852)	(12.593)	(39.345)	(111.719)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MAIO 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	-	-	-	(111.716)	-	(111.716)
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(349.996)</u>	<u>0</u>	<u>(243.009)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(111.719)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	846
Baixa do Imobilizado	19
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	1.614
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(405)
Estoques	(123)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	2.519
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	16.761
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.776
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.345)
Fornecedores/Contas a Pagar	9.358
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(82.699)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(552)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(552)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(83.251)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	10.525