

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2022
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Maio	Junho	CIRCULANTE	Maio	Junho
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.524	13.509	Fornecedores	38.273	45.922
Contas a Receber	23.885	28.101	Salários a Pagar	1.059	1.256
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.574)	(16.555)	Provisão Férias e Encargos	68.265	73.448
Estoques	4.431	4.298	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.484	17.627
Adiantamentos	8.540	21.175	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.832	12.619
Impostos e Contribuições a Recuperar	19.605	13.768	Adiantamento de Clientes	9.577	10.167
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	858	871	Processos Julgados	482	492
	<u>51.269</u>	<u>65.167</u>	Receitas Antecipadas - CEF	537	358
			Outras Contas a Pagar	2.731	2.974
				<u>151.240</u>	<u>164.863</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	164.501	175.110
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.953	5.922		<u>164.501</u>	<u>175.110</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	16.007	17.166	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	552	536	Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
	<u>21.460</u>	<u>22.572</u>	Resultados Mensais Acumulados	(111.719)	(120.941)
				<u>(243.012)</u>	<u>(252.234)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>72.729</u></u>	<u><u>87.739</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>72.729</u></u>	<u><u>87.739</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022
 (Em R\$ Mil)

	<u>Maio</u>	<u>Junho</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.256	81.071	496.120	487.218
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	6	-
Eventos Diversos	2.223	3.296	8.839	15.153
Caçamba e Cartão Morador	5	5	-	21
	83.484	84.372	504.965	502.392
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.853)	(7.964)	(47.155)	(47.377)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	75.631	76.408	457.810	455.015
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(60.092)	(48.534)	(260.692)	(375.175)
Honorários da Administração	(74)	(121)	(285)	(385)
Serviços				
- Sinalização Viária	-	-	(90.105)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(16.441)	-
Material de Sinalização Viária	(618)	(403)	(1.083)	(1.967)
Postagem de Multas	(2.965)	(1.667)	-	(33.666)
Outros Custos	(5.338)	(5.465)	(42.632)	(33.491)
	(69.087)	(56.190)	(411.238)	(444.747)
LUCRO BRUTO	6.544	20.218	46.572	10.268
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(12.874)	(14.328)	(58.896)	(82.186)
Honorários da Administração	(129)	(175)	(632)	(735)
Gerais e Administrativas	(7.478)	(16.666)	(34.504)	(55.878)
Despesas Financeiras	(30)	(12)	(563)	(89)
Receitas Financeiras	444	202	422	3.892
Outras Receitas Operacionais	930	1.539	3.146	3.787
	(19.137)	(29.440)	(91.027)	(131.209)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(12.593)	(9.222)	(44.455)	(120.941)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(12.593)	(9.222)	(44.455)	(120.941)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO 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	-	-	-	(120.941)	-	(120.941)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(359.221)</u>	<u>0</u>	<u>(252.234)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(120.941)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.308
Baixa do Imobilizado	73
Ajustes Imobilizado / Depreciação	(992)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(2.601)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(423)
Estoques	10
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(4.263)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	22.142
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.918
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.559)
Fornecedores/Contas a Pagar	28.279
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(79.049)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.218)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.218)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(80.267)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	13.509