

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Junho	Julho	CIRCULANTE	Junho	Julho
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.509	19.917	Fornecedores	45.922	58.004
Contas a Receber	28.101	27.088	Salários a Pagar	1.256	1.331
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.555)	(16.555)	Provisão Férias e Encargos	73.448	85.323
Estoques	4.298	4.241	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.627	17.423
Adiantamentos	21.175	31.771	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.619	12.458
Impostos e Contribuições a Recuperar	13.768	14.039	Adiantamento de Clientes	10.167	12.538
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	871	858	Processos Julgados	492	531
	<u>65.167</u>	<u>81.359</u>	Receitas Antecipadas - CEF	358	179
			Outras Contas a Pagar	2.974	2.780
				<u>164.863</u>	<u>190.567</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	175.110	176.862
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.922	5.929		<u>175.110</u>	<u>176.862</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	17.166	16.821	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	536	524	Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
	<u>22.572</u>	<u>22.222</u>	Resultados Mensais Acumulados	(120.941)	(132.555)
				<u>(252.234)</u>	<u>(263.848)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>87.739</u>	<u>103.581</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>87.739</u>	<u>103.581</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022
(Em R\$ Mil)

	<u>Junho</u>	<u>Julho</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.071	81.071	574.249	568.289
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	8	-
Eventos Diversos	3.296	1.812	9.812	16.966
Caçamba e Cartão Morador	5	6	-	26
	84.372	82.889	584.069	585.281
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.964)	(7.765)	(54.524)	(55.142)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	76.408	75.124	529.545	530.139
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(48.534)	(52.445)	(300.496)	(427.620)
Honorários da Administração	(121)	0	(333)	(385)
Serviços				
- Sinalização Viária	-	-	(94.310)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(17.467)	-
Material de Sinalização Viária	(403)	(250)	(1.490)	(2.218)
Postagem de Multas	(1.667)	(3.233)	-	(36.899)
Outros Custos	(5.465)	(3.882)	(49.742)	(37.372)
	(56.190)	(59.810)	(463.838)	(504.557)
LUCRO BRUTO	20.218	15.314	65.707	25.582
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(14.328)	(20.630)	(68.205)	(102.816)
Honorários da Administração	(175)	(57)	(735)	(792)
Gerais e Administrativas	(16.666)	(6.767)	(40.575)	(62.645)
Despesas Financeiras	(12)	(44)	(575)	(133)
Receitas Financeiras	202	337	514	4.230
Outras Receitas Operacionais	1.539	232	7.339	4.019
	(29.440)	(26.928)	(102.237)	(158.137)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(9.222)	(11.614)	(36.530)	(132.555)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(9.222)	(11.614)	(36.530)	(132.555)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO 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	-	-	-	(132.555)	-	(132.555)
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(370.835)</u>	<u>0</u>	<u>(263.848)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(132.555)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.605
Baixa do Imobilizado	125
Ajustes Imobilizado / Depreciação	(935)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(1.589)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(423)
Estoques	67
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(15.124)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	34.091
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.714
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.719)
Fornecedores/Contas a Pagar	44.151
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(72.592)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.267)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.267)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(73.859)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	19.917