

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Julho	Agosto	CIRCULANTE	Julho	Agosto
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.917	16.754	Fornecedores	58.004	53.887
Contas a Receber	27.088	24.903	Salários a Pagar	1.331	1.173
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.555)	(16.555)	Provisão Férias e Encargos	85.323	98.180
Estoques	4.241	4.818	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.423	16.895
Adiantamentos	31.771	32.179	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.458	12.853
Impostos e Contribuições a Recuperar	14.039	15.729	Adiantamento de Clientes	12.538	12.344
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	858	837	Processos Julgados	531	513
	81.359	78.665	Receitas Antecipadas - CEF	179	-
			Outras Contas a Pagar	2.780	2.658
				190.567	198.503
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	176.862	161.693
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.929	5.830		176.862	161.693
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	16.821	16.915	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	524	508	Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
	22.222	22.201	Resultados Mensais Acumulados	(132.555)	(128.037)
				(263.848)	(259.330)
TOTAL DO ATIVO	103.581	100.866	TOTAL DO PASSIVO	103.581	100.866

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022
 (Em R\$ Mil)

	<u>Julho</u>	<u>Agosto</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.071	81.123	676.413	649.411
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	8	-
Eventos Diversos	1.812	3.239	10.940	20.205
Caçamba e Cartão Morador	6	1	-	28
	82.889	84.363	687.361	669.644
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.765)	(7.973)	(64.138)	(63.115)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	75.124	76.390	623.223	606.529
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(52.445)	(52.296)	(342.976)	(479.916)
Honorários da Administração	0	(60)	(380)	(445)
Serviços				
- Sinalização Viária	-	-	(103.581)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(17.467)	-
Material de Sinalização Viária	(250)	(380)	(1.627)	(2.598)
Postagem de Multas	(3.233)	(2.795)	-	(39.693)
Outros Custos	(3.882)	(7.230)	(57.659)	(44.602)
	(59.810)	(62.761)	(523.690)	(567.317)
LUCRO BRUTO	15.314	13.629	99.533	39.212
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(20.630)	(20.021)	(77.465)	(122.837)
Honorários da Administração	(57)	(116)	(838)	(908)
Gerais e Administrativas	(6.767)	(4.605)	(48.246)	(67.250)
Despesas Financeiras	(44)	(8)	(588)	(141)
Receitas Financeiras	337	421	659	4.650
Outras Receitas Operacionais	232	15.218	3.599	19.237
	(26.928)	(9.111)	(122.879)	(167.249)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
Venda de Imobilizado	-	-	4.088	-
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(11.614)	4.518	(19.258)	(128.037)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(11.614)	4.518	(19.258)	(128.037)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO DE 2022

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	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	-	-	-	(128.037)	-	(128.037)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(366.317)</u>	<u>0</u>	<u>(259.330)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(128.037)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.839
Baixa do Imobilizado	132
Ajustes Imobilizado / Depreciação	(911)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	596
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(423)
Estoques	(510)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(17.103)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	46.791
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.186
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.323)
Fornecedores/Contas a Pagar	24.351
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(75.412)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.610)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.610)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(77.022)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	16.754