

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JANEIRO DE 2023
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Dezembro/22	Janeiro	CIRCULANTE	Dezembro/22	Janeiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.274	7.361	Fornecedores	49.359	43.969
Contas a Receber	26.077	37.815	Provisão Férias e Encargos	67.289	70.411
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.518)	(16.518)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	19.545	18.917
Estoques	3.304	2.437	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	20.336	15.988
Adiantamentos	14.368	10.837	Adiantamento de Clientes	9.841	6.075
Impostos e Contribuições a Recuperar	20.949	22.477	Processos Julgados	443	444
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	770	753	Receitas Antecipadas - CEF	900	800
	<u>70.224</u>	<u>65.162</u>	Outras Contas a Pagar	6.158	3.426
				<u>173.871</u>	<u>160.030</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.945	18.945	Provisão para Contingências	162.079	163.795
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.073	4.951		<u>162.079</u>	<u>163.795</u>
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.945)			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	16.700	16.891	PATRIMONIO LIQUIDO		
Intangível	442	429	Capital Social	105.715	105.715
	<u>21.163</u>	<u>21.219</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(238.280)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	(113.270)	7.119
				<u>(244.563)</u>	<u>(237.444)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>91.387</u>	<u>86.381</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>91.387</u>	<u>86.381</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
(Em R\$ Mil)

	<u>Dezembro/22</u>	<u>Janeiro</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	99.717	100.876	81.097	100.876
Eventos Diversos	4.273	8.918	5.341	8.918
Caçamba e Cartão Morador	1	-	3	-
	<u>103.991</u>	<u>109.794</u>	<u>86.441</u>	<u>109.794</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.848)	(10.583)	(8.265)	(10.583)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	94.143	99.211	78.176	99.211
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(56.568)	(55.202)	(44.222)	(55.202)
Honorários da Administração	(52)	(60)	(47)	(60)
Material de Sinalização Viária	(643)	(486)	(42)	(486)
Sistema de Comunicação	-	(3.166)	-	(3.166)
Locação / Manutenção PMV's	-	(1.391)	-	(1.391)
Postagem de Multas	(3.718)	(3.854)	(11.744)	(3.854)
Aluguel de Veículos	-	(2.714)	-	(2.714)
Outros Custos	(6.296)	(3.597)	(5.769)	(3.597)
	<u>(67.277)</u>	<u>(70.470)</u>	<u>(61.824)</u>	<u>(70.470)</u>
LUCRO BRUTO	26.866	28.741	16.352	28.741
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(12.269)	(12.542)	(10.058)	(12.542)
Honorários da Administração	(86)	(110)	(103)	(110)
Processamento de Dados	-	(2.654)	-	(2.654)
Despesas Legais e Judiciais	-	(1.791)	-	(1.791)
Infra Estrutura	-	(3.873)	-	(3.873)
Gerais e Administrativas	(10.989)	(1.206)	(8.536)	(1.206)
Despesas Financeiras	(13)	(8)	(6)	(8)
Receitas Financeiras	634	450	542	450
Outras Receitas Operacionais	(488)	112	226	112
	<u>(23.212)</u>	<u>(21.622)</u>	<u>(17.935)</u>	<u>(21.622)</u>
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	3.654	7.119	(1.583)	7.119
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	3.654	7.119	(1.583)	7.119

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2023

(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 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	-	-	-	(113.270)	-	(113.270)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(351.550)</u>	<u>0</u>	<u>(244.563)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	7.119	-	7.119
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2023	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(344.431)</u>	<u>0</u>	<u>(237.444)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JANEIRO DE 2023

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	7.119
Ajustes	
Depreciação/Amortização	238
Baixa do Imobilizado	75
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(11.738)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	868
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	2.141
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	415
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(628)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.348)
Fornecedores/Contas a Pagar	(7.564)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(13.422)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(491)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(491)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(13.913)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.361